



合肥百货大楼集团股份有限公司

证券代码:000417 证券简称:合百集团 公告编号:2024-46

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	合肥集团	股票代码	000417
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称(如有)	合肥百货		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨志忠	胡楠楠	
办公地址	合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼股份有限公司1901室	合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼股份有限公司1901室	
电话	0551-65771035	0551-65771035	
电子信箱	Yangzhizhong104848@163.com	huan1003@163.com	

2、主要会计数据和财务指标
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)	3,609,910,495.40	3,626,690,407.96	-2.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	189,701,108.35	250,056,947.51	-24.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,135,927.55	126,914,507.66	23.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-129,638,696.09	373,333,774.30	-134.72%
基本每股收益(元/股)	0.2432	0.3206	-24.14%
稀释每股收益(元/股)	0.2432	0.3206	-24.14%
加权平均净资产收益率	4.04%	5.74%	-1.70%
	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减
总资产(元)	12,515,150,035.56	13,149,717,632.02	-4.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,784,951,446.62	4,595,250,310.47	4.13%

报告期内,公司归属于上市公司股东净利润较上年同期下降主要系上年同期收到旧闻拆迁补偿安置款约1.07亿元,本期无此事项,扣除旧闻拆迁补偿事项影响,本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为156,135,927.55元,较上年同期增长23.02%。

2024年上半年,公司坚持稳中求进总基调,坚定不移实施“1125”发展战略,深入开展“555”改革发展行动,全力以赴抓经营、强产业、扩规模,各项工作稳步推进,高质量发展成效显著。

一是聚焦优势,推动主业做优做强。通过“源头直采、厂家定制、供应链、联采联配”加快品牌更新,新引进直采基地及供应商76个,超过自有品牌总数达258个,百货引进品品牌116个,其中省、市级首店品牌14个。

二是优化布局,网点拓展量质并进。报告期内公司新增特色街区1个,新增零售网点15家,其中超市14家、电器1家,新增增值项目15个,合家康净增服务项目51个,累计配送网点达454个,连锁经营布局进一步优化。

三是提质增效,新业态培育持续发力。组建公司特色主播团队,上线运行“百大”平台,注册会员超30万人,培育线上销售百果单品5个,报告期内公司实现线上新销售4.95亿元,同比增长45.60%,优选海外代理商和一级渠道,进一步壮大跨境电商规模,成功引入泰国金棕梳、泰国金虎牌及智利车厘子等水果单品,借助亚马逊、海外拼多多等跨境电商平台,实现首批跨境电商童装小批量出口美国,实现跨境贸易双向联动;周谷堆大卖场物流园47万基地满负荷运营,宿州农批市场周边周转物量约160吨,冷链物流稳步运行;完成合肥金太明能源科技股份有限公司5%股权收购,积极发挥股权投资和参股基金的合作作用,凝聚高质量发展新合力。

四是盘活存量,激发消费新活力。积极响应“微动置换”,以旧换新”等促消费政策,拉动消费2.15亿元,通过第三方平台团购券券1.15亿元;打造“广场经济、节日经济、周末经济、赏春经济、城市夜光经济”系列营销打卡活动,创策划跨年大夜、年货节、吾悦超级购物季等各类营销活动350余场,周末节点单日销售多次破亿元。

五是探索求变,积蓄发展动能。以模式创新释放消费潜力,试点“阿福鲜生”“合家福优选”2个,开展“瘦身行动”,调整、交流轮岗管理人員48人;强化考核激励,突出经营业绩占比;加强资金管理,多措并举降低有息负债,报告期末公司银行贷款余额较上年度末减少2.2亿元,资产负债率较上年度末下降4个百分点,期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)较上年同期下降2847万元。

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	27,247	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
合肥市百货大楼集团股份有限公司	国有法人	38.00%	296,390,467	0
中央汇金资产管理有限责任公司	境内法人	1.58%	12,326,500	0
德盛	境内自然人	0.50%	3,899,660	0
恒顺	境内自然人	0.46%	3,551,767	0
欧陆	境内自然人	0.44%	3,466,066	0
陈新	境内自然人	0.39%	3,025,999	0
尹洪花	境内自然人	0.38%	3,000,000	0
彭春明	境内自然人	0.38%	2,926,200	0
何春萍	境内自然人	0.35%	2,715,106	0
何志雄	境内自然人	0.31%	2,398,400	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中,合肥市百货大楼集团股份有限公司为合肥市百货大楼集团股份有限公司全资子公司,持股比例10.00%,与其余9名股东不存在关联关系或一致行动关系。 2.公司前10名股东中,合肥市百货大楼集团股份有限公司为合肥市百货大楼集团股份有限公司全资子公司,持股比例10.00%,与其余9名股东不存在关联关系或一致行动关系。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司前10名股东中,合肥市百货大楼集团股份有限公司为合肥市百货大楼集团股份有限公司全资子公司,持股比例10.00%,与其余9名股东不存在关联关系或一致行动关系。 2.公司前10名股东中,合肥市百货大楼集团股份有限公司为合肥市百货大楼集团股份有限公司全资子公司,持股比例10.00%,与其余9名股东不存在关联关系或一致行动关系。			

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/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
公司报告期实际控制人未发生变更。
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
报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见公司2024年半年度报告全文。

合肥百货大楼集团股份有限公司
董 事 会
董 事 长 沈 斌
2024年8月29日

证券代码:000417 证券简称:合百集团 公告编号:2024-44

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第二次会议于2024年8月16日以邮件或书面形式发出,会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长沈斌先生主持,公司监事列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。
表决结果:赞成票[9]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见2024年8月29日披露在巨潮资讯网的《公司2024年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果:赞成票[9]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
为进一步拓宽投资渠道,提高存量资金效益,在保证日常运营资金需求、不影响公司主营业务发展的前提下,公司(含控股、全资子公司)拟使用闲置不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财,投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。

具体内容详见2024年8月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果:赞成票[9]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》相关规定,公司需对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见2024年8月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件
1、与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司
董 事 会
董 事 长 沈 斌
2024年8月29日

2024 半年度 报告 摘要

证券代码:000417 证券简称:合百集团 公告编号:2024-45

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届监事会第二次会议于2024年8月16日以本人或电子邮件形式送达各位监事,会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈纪平先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。
表决结果:赞成票[3]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
经审核,公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年8月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司2024年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果:赞成票[3]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
监事会认为,公司使用自有闲置资金进行委托理财,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见2024年8月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果:赞成票[3]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
监事会认为,本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见2024年8月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2024年8月29日

证券代码:000417 证券简称:合百集团 公告编号:2024-48

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

特别提示:
合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕12号)(以下简称“准则解释第17号”)相关要求变更会计政策,本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因和适用范围
2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(以下简称“准则解释第17号”),该解释对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应链融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行了规范说明。该解释自2024年1月1日起施行。

由于上述会计政策变更的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按照文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、审计委员会及审计意见
审计委员会认为,公司本次会计政策变更是依据国家财政部文件要求进行的合理变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更事项,并同意提交公司董事会审议。

四、董事会意见
公司于2024年8月27日召开了第十届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》进行的合理变更及调整,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

六、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议;
2、公司第十届监事会第二次会议决议;
3、董事会审计委员会审核意见。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:000417 证券简称:合百集团 公告编号:2024-47

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金 进行委托理财的公告

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

重要内容提示:
1、投资种类:本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品、结构性存款、券商保本型收益凭证等。
2、投资金额:公司(含控股、全资子公司)以不超过5亿元自有资金用于委托理财。
3、特别风险提示:金融市场受宏观经济环境影响较大,理财产品投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而影响预期收益的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述
1、投资目的:为进一步拓宽投资渠道,提高存量资金效益,在保证日常运营资金需求,不影响公司主营业务发展的前提下,公司(含控股、全资子公司)拟使用部分闲置资金进行委托理财,争取为公司和股东创造更好的投资回报。

2、投资金额:不超过5亿元自有资金用于委托理财,占公司2023年度经审计净资产比例为10.88%。在该额度范围内,资金可滚动循环使用。

3、投资方式:为严控投资风险,本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品,结构性存款、券商保本型收益凭证等。

4、投资期限:自公司董事会审议通过之日起一年内。

5、委托理财资金来源:委托理财资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

二、投资程序
本次委托理财投资已经公司第十届、监事会第二次会议审议通过,根据《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》等相关法规及《公司章程》的规定,本次委托理财无需股东大会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施
公司将定期对理财产品进行严格评估,尽管公司选择低风险理财产品,但金融市场受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险等投资风险。

为降低投资风险,公司将遵守审慎投资原则,严格按照公司《证券投资管理制度》的相关规定,对委托理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等进行明确规范,同时加强后续分析研究,在投资过程中切实执行内部控制制度,严控投资风险。

四、委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财,且合理控制投资总额并以低风险理财产品资金为主,风险可控,不影响公司日常正常经营,符合合理规划资金,有助于公司充分利用存量资金,提高资金使用效率和收益水平,增强公司盈利水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件
1、公司第十届、监事会第二次会议决议;
2、公司有关投资的内控制度;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2024年8月29日

信息披露 Disclosure B117

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2024-051

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	天康生物	股票代码	002100
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	李明	证券事务代表
姓名	郭延江		
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11层		
电话	0991-6626101		0991-6672931
电子邮箱	g_yj@tkb.com		huan1001@163.com

2、主要会计数据和财务指标
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)	7,993,043,517.91	8,963,149,801.46	-10.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	276,682,932.04	-447,288,636.14	161.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	270,475,996.00	-440,325,695.22	161.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	773,337,838.28	1,558,669,809.33	-50.38%
基本每股收益(元/股)	0.20	-0.33	160.61%
稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.33	160.61%
加权平均净资产收益率	4.24%	-5.79%	100.03%
	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减
总资产(元)	16,652,519,915.24	16,751,659,614.41	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,612,173,142.34	6,410,600,615.20	3.14%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	58,224	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
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	国有法人	21.58%	294,580,922.00
北京康宁医药有限公司	境内自然人	5.04%	68,754,835.00
海南天康农牧科技有限公司	境内自然人	4.58%	62,580,733.00
新疆康宁医药有限公司	境内法人	2.09%	28,494,744.00
新疆天康生物科技股份有限公司	其他	1.75%	23,826,802.00
交通银行股份有限公司	其他	1.43%	19,493,800.00
中国银行股份有限公司	其他	1.33%	18,120,080.00
中国工商银行股份有限公司	其他	1.08%	14,716,170.00
招商银行股份有限公司	其他	1.04%	14,226,721.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司为公司控股股东,该股东与其他9名股东不存在关联关系,也不存在一致行动关系;海南天康农牧科技有限公司为公司全资子公司,持股比例1.75%,与其他9名股东不存在关联关系,也不存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。		

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	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	单位: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
股东名称(全称)	期初通过转融通出借股份数量	期末通过转融通出借股份数量	期末通过转融通出借股份数量
天康生物股份有限公	12,720,705.00	0.00%	2,522,300.00
天康生物股份有限公	12,720,705.00	0.00%	2,522,300.00
天康生物股份有限公	12,720,705.00	0.00%	2,522,300.00
天康生物股份有限公	12,720,705.00	0.00%	2,522,300.00
天康生物股份有限公	12,720,705.00	0.00%	2,522,300.00
天康生物股份有限公	12,720,705.00	0.00%	2,522,300.00
天康生物股份有限公	12,720,705.00	0.00%	2,522,300.00
天康生物股份有限公	12,720,705.00	0.00%	2,522,300.00
天康生物股份有限公	12,720,705.00	0.00%	2,522,300.00
天康生物股份有限公	12,720,705.00	0.00%	2,522,300.00

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
公司报告期实际控制人未发生变更。

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。

天康生物股份有限公司
董 事 长 张 杰
二〇二四年八月二十九日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2024-050

天康生物股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2024年8月16日以书面方式送达和电子邮件方式发出,并于2024年8月27日(星期二)上午10:30以现场沟通表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人(其中以通讯表决方式出席会议的董事为董海英、陈克伟、屈勇刚),公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议决定《公司章程》(《公司章程》)的议案合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持,经与会人认真审议,形成如下决议:

一、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;
经公司总经理屈勇刚先生提议,公司董事会同意聘任董海英、郭延江、郑东生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历附后)

本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

(二)审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案;(内容详见刊登于2024年8月29日本公司指定信息披露报纸(证券时报)上的《天康生物股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-051)和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司2024年半年度报告全文》)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

(三)审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;(议案内容详见刊登于2024年8月29日本公司指定信息披露报纸(证券时报)和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-052))

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

一、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议;
2、第八届董事会审计委员会2024年第五次决议;
3、第八届董事会提名委员会2024年第二次决议;
4、第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次决议;
5、深交所要求的其他文件。

特此公告

天康生物股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日

附件:
董海英先生:中国国籍,汉族,1968年12月出生,中共党员,研究生