中原环保股份有限公司

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-58

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

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	中原环保	股票代码	000544
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	张一帆	孙冰清	
办公地址	郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层	郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层	
电话	0371-55326969	0371-55326702	
电子信箱	zyhb@cpepgc.com	zyhb@cpepgc.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)	2,915,712,622.66	3,457,680,230.52	-15.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	703,848,133.09	597,652,738.45	17.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	645,561,242.14	457,362,606.65	41.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-393,528,574.22	-1,399,414,868.71	71.88%
基本每股收益(元/股)	0.7221	0.6132	17.76%
稀释每股收益(元/股)	0.7221	0.6132	17.76%
加权平均净资产收益率	8.26%	5.19%	3.07%
	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)	38,540,579,125.43	36,827,533,859.85	4.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,521,343,939.74	7,503,065,522.66	26.90%

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	25,672	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
郑州公用事业投资发展集团有限公司	国有法人	68.73%	669,855,147.00	0	不适用	0
河南资产管理有限公司	国有法人	6.35%	61,870,496.00	0	不适用	0
郑州投资控股有限公司	国有法人	2.43%	23,646,333.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	7,150,479.00	0	不适用	0
陈萍	境内自然人	0.30%	2,912,613.00	0	不适用	0
张育坚	境内自然人	0.28%	2,710,200.00	0	不适用	0
陈仙富	境内自然人	0.27%	2,672,600.00	0	不适用	0
文能	境内自然人	0.26%	2,510,600.00	0	不适用	0
江少棠	境内自然人	0.20%	1,930,700.00	0	不适用	0
赵震汉	境内自然人	0.16%	1,560,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或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)	1、郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份454,226股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份23,192,107股,实际合计持有公司股份23,646,333股。 2、陈萍通过普通证券账户持有公司股份0股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,912,613股,实际合计持有公司股份2,912,613股。 3、陈仙富通过普通证券账户持有公司股份90,400股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,582,200股,实际合计持有公司股份2,672,600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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中原环保股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中原环保MTN001	102200158	2022年05月30日	2025年05月31日	49,973.42	3.27%
中原环保股份有限公司2022年度第二期中期票据	22中原环保MTN002	102200204	2022年08月22日	2025年08月24日	49,961.82	2.97%
中原环保股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中原环保MTN001	102382134	2023年08月16日	2026年08月18日	49,945.87	2.90%
中原环保股份有限公司2023年度第二期中期票据	23中原环保MTN002	102300476	2023年09月12日	2026年09月14日	49,944.12	3.05%
2023年河南省城乡发展专项债券(四期)——2023年河南省政府专项债券(四期)	23河南债04	2305016	2023年01月10日	2053年01月11日	25,000	3.30%
中原环保股份有限公司2024年度第一期中期票据	24中原环保MTN001	102480407	2024年02月01日	2099年12月31日	49,937.78	3.20%
中原环保股份有限公司2024年度第二期中期票据(科创票据)	24中原环保MTN002(科创票据)	102481751	2024年04月25日	2099年12月31日	99,875.56	2.70%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	73.01%	77.18%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.03	3.48

三、重要事项

无

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-56

中原环保股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中原环保")于2024年8月16日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第八次会议的通知。

2、召开时间:2024年8月27日15:00

3、会议地点:公司本部会议室

4、会议方式:现场和通讯方式相结合

5、出席会议情况:会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中,马学锋、任仁、刘民英以通讯方式出席。

6、主持人:董事长梁伟刚

7、列席人员:公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《公司2024年半年度报告及摘要》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

2、通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-57

中原环保股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中原环保")于2024年8月16日以书面送达或电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第四次会议的通知。

2、召开时间:2024年8月27日15:00

3、会议地点:公司本部会议室

4、会议方式:现场方式

5、出席会议情况:会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

6、主持人:监事会主席袁伟亚

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、通过《公司2024年半年度报告及摘要》

全体监事认为:公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

2、通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

全体监事经审核认为,本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定,有助于向投资者提供真实可靠的会计信息,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-60

中原环保股份有限公司关于2024年半年度计提减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中原环保")于2024年8月27日召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止2024年06月30日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对截止2024年06月30日的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2024年半年度,公司计提应收款项坏账准备3,646.46万元,计提合同资产减值准备1,064.69万元,计提固定资产减值准备3,296.41万元,各类资产减值准备整体变动为计提8,007.56万元。本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年06月30日。

二、具体情况

1、坏账准备

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,以预期信用损失为基础,期末对应收款项进行减值测试,按照预期信用损失率对坏账准备余额进行计算,本期计提坏账准备3,646.46万元。

2、合同资产减值准备

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,以预期信用损失为基础,期末对合同资产进行减值测试,按照预期信用损失率对减值准备余额进行计算,本期计提合同资产减值准备1,064.69万元,主要是公司PPP项目建设期确认建造收入形成的合同资产计提的减值准备。

3、固定资产减值准备

公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,期末对固定资产进行减值测试,本期计提固定资产减值准备3,296.41万元。

三、对公司的影响

本次整体计提减值准备8,007.56万元,减少当期利润总额8,007.56万元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定,有助于向投资者提供真实可靠的会计信息,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的正常生产经营。

四、董事会关于计提减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,有助于向投资者提供真实可靠的会计信息,具有合理性。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

浙江森马服饰股份有限公司

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-22

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

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	森马服饰	股票代码	002563
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	宗惠春	范亚杰	
办公地址	上海市闵行区莲花南路2689号	上海市闵行区莲花南路2689号	
电话	021-67288431	021-67288431	
电子信箱	ir@semir.com	ir@semir.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)	5,954,984,967.50	5,559,859,513.72	7.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	552,502,075.58	515,662,795.57	7.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	540,627,011.56	479,735,686.62	12.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,425,584.37	834,967,780.12	
基本每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53%
加权平均净资产收益率	4.75%	4.65%	0.10%
	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)	16,671,264,805.46	17,936,916,562.62	-7.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,236,167,255.52	11,493,310,382.57	-2.24%

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	30,639	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
邱光和	境内自然人	15.34%	413,339,300	0	不适用	0
邱坚强	境内自然人	13.34%	359,442,552	269,581,914	质押	154,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000	0	不适用	0
周平凡	境内自然人	9.28%	250,010,155	187,507,616	质押	80,000,000
戴智约	境内自然人	9.20%	247,957,448	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	8.19%	220,730,107	0	不适用	0
邱艳芳	境内自然人	6.27%	169,007,600	0	不适用	0
郑秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000	0	不适用	0
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600	0	不适用	0
徐波	境内自然人	1.00%	26,991,320	20,243,490	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智约。2、前10名股东中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周平凡与邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智约为夫妻关系,邱光和与郑秋兰为夫妻关系,邱光和与邱光平为兄弟关系。3、除前述关联关系外,未知公司其他股东相互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)	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

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

除公司《2024年半年度报告》"第六节 重要事项"已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-20

浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日在公司召开第六届董事会第九次会议,本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决,会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2024年半年度报告》、《浙江森马服饰股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票;回避2票。其中,关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

上述议案经公司2024年第二次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于2024年度新增日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议;

3、公司2024年第二次独立董事专门会议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-21

浙江森马服饰股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日在公司会议室召开第六届监事会第八次会议,本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《浙江森马服饰股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《2024年度新增日常关联交易预计》。

监事会认为:公司2024年度新增预计的日常关联交易属于正常经营往来,定价公平、合理,决策程序合法、公正,未存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

浙江森马服饰股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-23

浙江森马服饰股份有限公司关于2024年度新增日常关联交易预计的公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日在公司会议室召开第六届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》,具体如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足公司业务发展需要,促进公司业务发展,根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定,结合公司2024年度经营业务的实际情况,预计2024年度拟新增与上海小河满信息科技有限公司等关联公司发生日常交易,合计不超过人民币2316.32万元。具体审议程序如下:

1、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2024年8月27日召开第六届董事会第九会议,会议以赞成7票;反对0票;弃权0票;回避2票的表决结果审议通过了《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》。

2、审议上述议案时,关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

3、上述议案无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度已预计金额	本次调整预计金额	调整后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	上海小河满信息科技有限公司	采购商品	市场价格	5,000,000.00	16,000,000.00	21,000,000.00	3,137,755.32	9,199,846.26
	小计			5,000,000.00	16,000,000.00	21,000,000.00	3,137,755.32	9,199,846.26
向关联方出租不动产	浙江森马现代农业发展有限公司	出租房屋		1,036,809.00	7,163,191.00	8,200,000.00	3,742,749.70	7,589,653.68
	小计			1,036,809.00	7,163,191.00	8,200,000.00	3,742,749.70	7,589,653.68

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、浙江森马现代农业发展有限公司

法定代表人:赵小波

注册资本:3000万人民币

主营业务:食品、预包装食品等零售

注册地:浙江温州

2023年12月31日财务数据(未经审计):总资产9,483.90万元、净资产-7,138.52万元。2023年,实现主营业务收入25,286.68万元、净利润-2,361.92万元。截至2024年6月30日财务数据(未经审计):总资产9,215.42万元、净资产-7,113.45万元。2024年1-6月,实现主营业务收入10,248.41万元、净利润 93.60万元。

浙江森马现代农业发展有限公司为公司股东森马集团有限公司全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,为本公司关联人。

浙江森马现代农业发展有限公司不属于失信被执行人。

2、上海小河满信息科技有限公司

法定代表人:苏延霞

注册资本:4150万人民币

主营业务:主要从事家纺及日用品销售。

注册地:上海市静安区

截至2023年12月31日财务数据(未经审计):总资产326.57万元、净资产 -243.88万元。2023年,实现主营业务收入1,165.21万元、净利润-356.75万元。截至2024年6月30日财务数据(未经审计):总资产 323.13万元、净资产 -445.82 万元。2024年1-6月,实现主营业务收入193.49 万元、净利润-201.94 万元。

森马集团有限公司持有本公司12.47%的股权,森马集团有限公司间接持有上海小河满信息科技有限公司72.00%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,小河满信息科技有限公司为本公司关联人。

上海小河满信息科技有限公司不属于失信被执行人。

(二)履约能力分析

上述关联方经营活动正常,与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展,各关联方具有履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价依据

公司与浙江森马现代农业发展有限公司的房屋租赁交易,价格系参照当地市场行情协商确定。

公司与上海小河满信息科技有限公司之间的采购商品、提供劳务等业务,均按照同类业务的市场价格,经双方协商确定。

上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售或购买同类产品的价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响;上述关联交易属于公司的日常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

关于本次关联交易的议案,已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议,获独立董事全票通过,具体意见如下:公司2024年度新增预计发生的日常关联交易符合公司实际发展需要,关联交易价格按市场原则公允定价。同意《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

2、公司2024年第二次独立董事专门会议决议

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-047

浙江天台祥和实业股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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、业绩说明会召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年08月28日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)召开了2024年半年度业绩说明会。公司总经理汤啸先生、董事会秘书齐伟先生、财务总监郑远飞女士、独立董事陈不非先生针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、交流的主要问题及本公司的回复情况

(1)公司上半年的各项业务的经营情况如何?

答:尊敬的投资者您好!2024年上半年,在公司董事会领导下,公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划,紧抓电子元器件配件、铁路轨道扣件、高分子改性材料"三大"业务板块行业发展新机遇,不断夯实主业,促进公司高质量可持续发展。在电子元器件配件方面,橡胶密封塞、端子(牛角)电容器盖板、V-CHIP等产品业务规模持续扩大,其中端子(牛角)电容盖板业务增长较快。铁路轨道扣件业务较上年同期实现较大幅度增长。智能轨道检测车项目研发顺利推进。新建生产线和改扩建生产线项目顺利开工,进度达到预期。公司上半年实现营业收入35,753.79万元,较上年同期增长27.07%。感谢您的关注!

(2)公司如何开展维养业务?市场前景如何?

答:尊敬的投资者您好!在高铁轨道扣件维修养护方面,现行标准是高铁线路经7亿吨通货量及经10年运行后,需要对铁路扣件进行更换和维护。随着高铁线路运营年限逐年增加,高铁扣件逐渐老化,维保窗口打开,高铁扣件的更换维护需求市场将逐步扩大。感谢您的关注!

(3)请公司介绍下新建生产线和改扩建生产线项目情况?

答:尊敬的投资者您好!公司新建生产线和改扩建生产线主要包括建设年产1.8万吨塑料改性新材料生产线,和建设智能装备生产基地,该基地主要包括智能轨道检测车生产线,和电子元器件配件改扩建生产线等。感谢您的关注!

(4)请问智能轨道检测车项目进展如何?

答:投资者您好!近日,公司与浙江银轮智能装备公司签订了协议,受让浙江银轮智能装备公司参与的研发项目"铁路轨道检测车项目"的权利与义务。同时,与浙江银轮机械股份有限公司签订了《增资协议》,共同向浙江天台祥和智能装备公司增资,逐步落实智能轨检车的产业化。公司在天台县西部产业基地建设的智能装备生产基地项目于今年5月份已开工建设,智能轨检测车是主要入园项目。目前,轨检车样车正在测试,各项数据还比较好,项目正在冲刺阶段。谢谢您的关注!

(5)公司在可比公司中的行业地位如何?

答:尊敬的投资者您好!公司自成立初就研发成功铝电解电容器用橡胶密封塞产品,取得替代进口认证,承担行业标准起草,并牵头起草了中国电子元器件行业协会团体标准《表面贴装铝电解电容器用底座》《电容器用橡胶密封塞》,进一步巩固了公司行业地位,在业内具有良好的口碑,产品主要销往日本、韩国、台湾地区及国内知名电容器厂家。公司是高速铁路轨道扣件非金属部件研发试制单位,质量在业内享有较高声誉,非金属部件市占率相对较高。铁路轨道扣件产品已在甬台温客运专线、哈大客运专线、大西客运专线、郑徐客运专线、蒙华重载铁路、牡佳铁路、郑许市域铁路、郑济铁路、连徐铁路、商合杭铁路、玉磨、丽香、大临重载铁路、荷兰铁路、广湛铁路、宜万铁路、沿江铁路、佳木斯铁路等50余项国家重点铁路工程中使用,产品质量得到客户的高度认可。感谢您的关注!

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。感谢广大投资者积极参与本次说明会,并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢!

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2024-049

中广核核技术发展股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2024年8月28日(星期三)下午2:30;

(2)网络投票日期、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8月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00;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8月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长李勇先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东201人,代表股份396,393,451股,占公司有表决权股份总数的41.9275%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份389,985,971股,占公司有表决权股份总数的41.2498%。通过网络投票的股东198人,代表股份6,407,480股,占公司有表决权股份总数的0.6777%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东199人,代表股份6,408,680股,占公司有表决权股份总数的0.6779%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东198人,代表股份6,407,480股,占公司有表决权股份总数的0.6777%。

3、公司董事李勇、何祖元、慕长坤、吴远明,独立董事孙光国、康晓岳、黄晓延,监事李联成、郑广平、夏青,董事会秘书杨新春出席了本次股东会,公司部分高级管理人员列席了会议。

4、公司聘请的北京市君合(深圳)律师事务所委派夏晓露、冉研律师对本次股东会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了所有议案,表决结果如下:

提案1.00《关于选举牟文君女士为第十届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意395,709,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8275%;反对479,501股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%;弃权204,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%。

中小股东总表决情况:

同意5,725,079股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3332%;反对479,501股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4821%;弃权204,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1847%。

表决结果:牟文君女士当选为第十届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所

律师姓名:夏晓露、冉研

结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、北京市君合(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2024年8月29日