证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2022-043

中国巨石股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 19 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》；

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意常张利、张毓强、蔡国斌、刘燕、倪金瑞、张健侃为公司第七届董事会董事候选人，同意汤云为、武亚军、王玲为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

本议案须提交公司股东大会审议，届时董事候选人和独立董事候选人将采取累积投票制进行选举。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞部分条款的议案》；

根据实际经营情况以及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“机械设备销售”、“危险化学品经营”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：

修订前	修订后
第十四条　经依法登记，公司经营范围是：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十四条　经依法登记，公司经营范围是：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（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）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本议案须提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

公司独立董事津贴拟由每年 10 万元人民币（税前）调整为每年 20 万元人民币（税前）。

在对本议案进行表决时，独立董事汤云为、王玲为利益相关方，回避表决，由其他 7 名董事进行表决。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

1、会议时间：2022 年 9 月 8 日下午 15:00

2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 8 日 9:30-11:30，13:00-15:00）

5、会议内容：

（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

（3）审议《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞部分条款的议案》；

（4）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件：

中国巨石股份有限公司

第七届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

一、董事候选人

1、常张利先生：1970 年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。

现任中国建材集团有限公司党委副书记，中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事长，中材科技股份有限公司董事，中国巨石股份有限公司董事长、巨石集团有限公司董事。

2、张毓强先生：1955 年出生，中共党员，教授级高级工程师，浙江工业大学工商管理硕士。

现任中国巨石股份有限公司副董事长、总经理，巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席

3、蔡国斌先生：1967 年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。

现任中国建材股份有限公司副总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事，中建材投资有限公司党委书记、董事长，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司、中国建材股份有限公司董事。

4、刘燕先生：1965 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

现任中国建材股份有限公司党委委员、副总裁，中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长。

5、倪金瑞先生：1964 年出生，中共党员，本科学历。

现任中国巨石股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

6、张健侃先生：1983 年出生，中共党员，本科学历。

现任振石控股集团有限公司董事及总裁。

二、独立董事候选人

1、汤云为先生：1944 年出生，中共党员，上海财经大学经济学博士。

曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼任平安健康医疗科技有限公司、环旭电子股份有限公司、陆金所控股公司(美国上市公司)独立董事。

2、武亚军先生：1968 年出生，民盟盟员，博士研究生。

现任北京大学大学光华管理学院组织与战略管理系副教授、博士生导师，兼任中国管理科学学会战略管理专业委员会副主任委员 / 秘书长、北京大学华人企业管理研究中心副主任、北京大学管理案例研究中心研究员。兼任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事。

3、王玲女士：1975 年出生，中共党员，天津大学管理学博士。

现任中国政法大学教授、博导，中国政法大学专利战略研究中心主任，中国技术经济学会技术创新与创业专委会秘书长、常务理事，清华大学中国企业成长与经济安全研究中心研究员。

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2022-044

中国巨石股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2022 年 8 月 19 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，现有监事 2 名，实际本人出席监事 2 名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》；

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意裴鸿雁、王源为公司股东代表出任的监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐梦丹共同组成公司第七届监事会。

股东代表监事候选人和职工代表监事简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时由股东代表出任的监事候选人将采取累积投票制进行选举。

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日

附件：

中国巨石股份有限公司

第七届监事会监事候选人、职工代表监事简历

一、股东代表监事候选人

1、裴鸿雁女士：1973 年出生，中共党员，管理学硕士。

现任中国建材股份有限公司首席会计师兼合资格会计师、董事会秘书、财务部总经理；中国建材集团财务有限公司董事；新疆天山水泥股份有限公司监事；南方水泥有限公司监事；中国巨石股份有限公司董事；中国复合材料集团有限公司监事会主席。

2、王源先生：1978 年出生，中共党员，工商管理学硕士。

现任振石控股集团有限公司董事、高级副总裁。

二、职工代表监事

徐梦丹女士：1988 年出生，中共党员，经济学学士。

现任中国巨石股份有限公司证券事务部总经理助理。

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2022-045

中国巨石股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据《中国证监会上市公司独立董事规则》、《中国巨石股份有限公司章程》等相关规定，为更好地推动实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合公司所在行业可比公司情况、地区经济发展水平以及独立董事工作开展情况，公司拟将独立董事津贴标准由 10 万元 / 年（税前）调整至 20 万元 / 年（税前），并自公司股东大会审议通过之日起实施。

本次独立董事津贴调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2022-046

中国巨石股份有限公司
关于变更公司经营范围
并修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况以及业务发展需要，拟对经营范围进行变更，增加“机械设备销售”、“危险化学品经营”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（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）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十四条　经依法登记，公司经营范围是：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十四条　经依法登记，公司经营范围是：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（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）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容不变。

修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2022-047

中国巨石股份有限公司关于召开
2022 年度第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022 年 9 月 8 日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年度第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 8 日　15 点

召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 8 日

至 2022 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事(6)人
3.01	常张利	√
3.02	张毓强	√
3.03	蔡国斌	√
3.04	刘燕	√
3.05	倪金瑞	√
3.06	张健侃	√
4.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	汤云为	√
4.02	武亚军	√
4.03	王玲	√
5.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	裴鸿雁	√
5.02	王源	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见 2022 年 8 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司《第六届董事会第二十三次会议决议公告》及《第六届监事会第十五次会议决议公告》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

（三）持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（四）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（六）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（七）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（八）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600176	中国巨石	2022/9/1

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记方式

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书。

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、会议登记时间：截至 2022 年 9 月 6 日下午 17:30

3、会议登记地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司证券事务部（异地股东可采用邮件或传真方式登记，并注明联系电话）

4、公司电话：0573-88181888

公司传真：0573-88181097

公司邮箱：ir@jushi.com

联系人：沈国明

六、其他事项

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国巨石股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 8 日召开的贵公司 2022 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于调整公司独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事(6)人
3.01	常张利	
3.02	张毓强	
3.03	蔡国斌	
3.04	刘燕	
3.05	倪金瑞	
3.06	张健侃	
4.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	汤云为	
4.02	武亚军	
4.03	王玲	
5.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	裴鸿雁	
5.02	王源	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：600176　　公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

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 http://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

2022 年上半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本。

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	中国巨石	600176	中国化建、中国玻纤

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李畅	沈国明
电话	0573-88181888	0573-88181888
办公地址	浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号	浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号
电子信箱	ir@jushi.com	ir@jushi.com

2.2 主要财务数据

单位：无　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	48,203,864,196.09	43,828,317,484.55	9.98
归属于上市公司股东的净资产	25,046,424,075.93	22,567,564,914.67	10.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,909,682,322.57	8,560,338,835.23	39.13
归属于上市公司股东的净利润	4,206,126,002.84	2,597,026,531.79	61.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,829,942,616.88	2,512,349,763.11	12.64
经营活动产生的现金流量净额	3,463,110,281.23	2,844,178,770.61	21.76
加权平均净资产收益率(%)	17.27	13.99	增加 3.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.0507	0.6487	61.97
稀释每股收益(元/股)	1.0507	0.6487	61.97

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)					140,134		
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		
中国建材股份有限公司	国有法人	26.97	1,079,739,151	0	无		
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	15.59	624,225,514	0	质押	361,498,840	
香港中央结算有限公司	未知	9.94	397,826,866	0	未知		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	未知	1.28	51,099,550	0	未知		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰 2 号致信基金	未知	1.24	49,599,753	0	未知		
全国社保基金一一三组合	未知	1.15	46,217,669	0	未知		
全国社保基金一零一组合	未知	0.97	38,700,136	0	未知		
全国社保基金一一零组合	未知	0.87	34,987,432	0	未知		
基本养老保险基金八零二组合	未知	0.72	28,758,927	0	未知		
中泰证券资管-招商银行-中泰星河 12 号集合资产管理计划	未知	0.53	21,197,597	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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(%)
中国巨石股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 巨石 01	185081	2021-12-3	2024-12-6	200,000,000	3.14
中国巨石股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 巨石 01	185458	2022-3-2	2025-3-4	800,000,000	3.07
中国巨石股份有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据	19 巨石 GN001	131900015	2019-7-18	2022-7-22	500,000,000	3.75
中国巨石股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 巨石 MTN002	101901689	2019-12-09	2022-12-11	500,000,000	3.68
中国巨石股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据	21 巨石 GN001	132100037	2021-4-15	2024-4-19	500,000,000	3.61
中国巨石股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 巨石 SCP001	012280411	2022-1-24	2022-7-22	600,000,000	2.30
中国巨石股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 巨石 SCP002	012280978	2022-3-11	2022-9-9	500,000,000	2.15
中国巨石股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 巨石 SCP003	012281082	2022-3-17	2022-12-9	500,000,000	2.20

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	45.72	46.33
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	30.30	18.72

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：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2022-041

苏州国芯科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第二届监事会第三次会议。本次会议的通知于 2022 年 8 月 11 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。会议应参加的监事为 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议由监事会主席 CAO HONGWEI（曹宏伟）主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（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《关于＜公司 2022 年半年度报告及摘要＞的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；2022 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年半年度报告摘要》，《2022 年半年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（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《关于＜2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

经核查，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2022-042

苏州国芯科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节　公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	国芯科技	688262	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄涛	
电话	0512-68075528	
办公地址	苏州高新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301	
电子信箱	IR@china-core.com	

2.2 主要财务数据

单位：无　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,037,577,404.82	2,977,711,602.83	2.01
归属于上市公司股东的净资产	2,805,102,129.20	2,804,065,362.75	0.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	209,240,541.36	140,278,312.97	49.16
归属于上市公司股东的净利润	61,036,766.45	3,173,893.65	1,823.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,462,563.73	-5,606,839.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-83,360,656.73	23,981,545.17	-447.60
加权平均净资产收益率(%)	2.15	0.67	增加 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.02	1,150.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.02	1,150.00
研发投入占营业收入的比例(%)	27.36	26.21	增加 1.15 个百分点

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)					15,926		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0