证券代码：300688　　证券简称：创业黑马　　公告编号：2024-050

# 创业黑马科技集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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 | 创业黑马 | 股票代码 | 300688 |
|---|---|---|---|
| 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 | 徐文峰 | 项颖 | |
| 电话 | 010-62691933 | 010-62691933 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 | 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 | |
| 电子信箱 | zq@iheima.com | zq@iheima.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) | 100,926,641.29 | 102,232,819.07 | -1.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -33,594,769.76 | -24,399,334.27 | -37.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -36,114,961.75 | -24,041,423.91 | -50.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,208,522.56 | -25,229,012.97 | -15.77% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.20 | -0.15 | -33.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.20 | -0.15 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.36% | -4.50% | -1.86% |
| | 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) | 730,162,426.54 | 761,284,071.00 | -4.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 505,379,523.61 | 544,696,932.70 | -7.22% |

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 | 21,163 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 |
| 牛文文 | 境内自然人 | 15.14% | 25,334,675 | 25,334,606 | 不适用 | 0 |
| #蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.35% | 10,621,261 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王齐飞 | 境内自然人 | 5.05% | 8,444,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.26% | 5,459,071 | 0 | 不适用 | 0 |
| 崔子浩 | 境内自然人 | 1.62% | 2,716,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王海亚 | 境内自然人 | 0.96% | 1,602,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 崔凤华 | 境内自然人 | 0.94% | 1,570,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张玉霞 | 境内自然人 | 0.94% | 1,570,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 谢朝华 | 境内自然人 | 0.94% | 1,569,850 | 0 | 不适用 | 0 |
| 苗艺刚 | 境内自然人 | 0.87% | 1,461,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控制股东、实际控制人牛文文先生系天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙)执行事务合伙人同时持有嘉乐文化50.02%合伙份额；系蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，持有蓝创文化35.88%的合伙份额。除前述情况外，其他股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东中，蓝创文化通过普通证券账户持有6,500,000股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票4,121,261股；王齐飞通过信用交易担保证券账户持有本公司股票8,444,800股；崔子浩通过普通证券账户持有2,647,800股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票68,300股；王海亚通过普通证券账户持有1,285,000股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票317,700股；付东通过普通证券账户持有379,200股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票761,200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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

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

1、关于股份回购事宜

2024年2月7日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年2月8日披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-007)等相关公告。公司为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，将积极采取措施切实"提质增效重回报"，维护公司股价稳定，基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)，资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)，回购股份价格不超过人民币30元/股(含)，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。

截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份403,300股，占公司总股本的0.24%，最高成交价为26.05元/股，最低成交价为23.20元/股，成交总金额为人民币9,927,457元(不含交易费用)。

公司已按照有关规定履行了信息披露义务且符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

2、关于签署战略合作协议事宜

2024年2月19日，公司披露了《关于签署战略合作协议的公告》(公告编号：2024-008)。公司与北京智谱华章科技有限公司签署《战略合作协议》。双方将就生成式人工智能大模型在数字政务、企业服务等领域的应用与服务项目上进行深度合作。合作内容如下：

(1)政企大模型：公司将基于智谱的大模型底座，对黑马政企大模型进行迭代升级，以全新政企大模型的服务产品推向双方G端、B端客户群体，迅速实现大模型在政企服务领域的商业落地。

(2)中小企业SaaS服务生态建设：双方将探索AI技术服务赋能的新模式，将公司丰富的B端客户资源，与智谱先进的大模型MaaS开放平台技术资源相结合，双方共同探索赋能中小企业SaaS服务生态建设的新模式。

3、公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议、2023年年度股东大会，以及公司职工代表大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关事项。公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会各委员及第四届监事会主席，并完成了新一届高级管理人员的聘任。具体内容详见公司于2024年4月22日及4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号：2024-021)、《关于监事会提前换届选举的公告》(公告编号：2024-022)、《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2024-033)《第四届监事会第二次会议决议公告》(2024-034)、《关于聘任公司高级管理人员的公告》(2024-035)等相关公告。

创业黑马科技集团股份有限公司(盖章)

法定代表人签字：

证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2024-060

# 盈方微电子股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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 | 盈方微 | 股票代码 | 000670 |
|---|---|---|---|
| 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 | 王芳 | 代博 | |
| 办公地址 | 上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元 | 上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元 | |
| 电话 | 021-58853066 | 021-58853066 | |
| 电子信箱 | infotm@infotm.com | infotm@infotm.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) | 1,844,491,804.62 | 1,427,730,030.69 | 29.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -22,402,397.12 | -28,555,145.19 | 21.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -23,257,989.34 | -28,466,760.75 | 18.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,162,286.04 | -34,207,804.91 | 696.83% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0274 | -0.0350 | 21.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0273 | -0.0350 | 22.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -67.90% | -38.34% | -29.56% |
| | 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) | 1,769,797,567.07 | 2,001,072,330.07 | -11.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 28,818,504.14 | 37,172,661.95 | -22.47% |

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 | 95,158 | 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 |
| 浙江舜元企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 14.60% | 124,022,984 | 94,520,248 | 质押 | 20,000,000 |
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 7.12% | 60,507,200 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 国新证券股份有限公司 | 国有法人 | 3.43% | 29,093,400 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.44% | 12,230,400 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 王国军 | 境内自然人 | 0.94% | 8,000,000 | 8,000,000 | 不适用 | 0 |
| 徐菲 | 境内自然人 | 0.94% | 8,000,000 | 8,000,000 | 不适用 | 0 |
| 史浩樑 | 境内自然人 | 0.59% | 5,000,000 | 5,000,000 | 不适用 | 0 |
| 陈森元 | 境内自然人 | 0.53% | 4,465,600 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.46% | 3,875,861 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上海蛮亿企业咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.38% | 3,249,000 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东史浩樑先生系浙江舜元企业管理有限公司的法定代表人和执行董事。根据相关方出具的《关于与相关方不存在一致行动关系的承诺函》，舜元企管、东方证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、王国军先生、徐菲先生及史浩樑先生之间不存在一致行动关系或其他协议安排；其他股东之间，公司未知其关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 截至本报告期末，前10名无限售条件普通股股东刘淑芳通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,760,200股，占本公司总股本的0.33%。 | | | | | |

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

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2023年11月22日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买虞芯投资和上海瑞嘀合计持有的华信科49%的股权及World Style 49%的股份，并同时向包括舜元企管在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")，发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

2024年5月15日，公司召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案；2024年5月31日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于2024年6月29日收到深交所出具的《关于受理盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2024]184号)，深交所依法对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2024年7月12日收到深交所上市审核中心出具的《关于盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函[2024]130004号)。根据《审核问询函》的要求，公司积极组织相关各方对函件中提出的问题进行逐项落实、回复，并对《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了修订、补充和完善。公司于2024年8月9日披露了《关于深圳证券交易所〈关于盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》及其他相关文件。

证券代码：300901　　证券简称：中胤时尚　　公告编号：2024-043

# 浙江中胤时尚股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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 | 中胤时尚 | 股票代码 | 300901 |
|---|---|---|---|
| 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 | 潘威敏 | 王建敏 | |
| 电话 | 0577-88823999 | 0577-88823999 | |
| 办公地址 | 浙江省温州市鹿城区丰叶路180号 | 浙江省温州市鹿城区丰叶路180号 | |
| 电子信箱 | zoenn800@zoenn.com | zoenn800@zoenn.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) | 192,852,405.60 | 221,244,558.61 | -12.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,523,475.95 | 20,419,278.91 | -176.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -13,043,299.90 | 21,215,211.62 | -161.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,074,867.81 | 42,838,673.91 | -81.15% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.07 | 0.09 | -177.78% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.07 | 0.09 | -177.78% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.53% | 1.95% | -3.48% |
| | 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) | 1,238,389,469.26 | 1,290,029,476.10 | -4.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,000,922,172.18 | 1,027,073,494.97 | -2.55% |

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 | 12,908 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | - |
|---|---|---|---|---|---|

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 |
| 中胤集团有限公司 | 境内非国有法人 | 49.31% | 118,332,000.00 | - | 质押 | 43,900,000 |
| 温州华胤股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.61% | 23,071,404.00 | - | 质押 | 17,000,000 |
| 厦门昊嘉财富投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 3,252,000.00 | - | 不适用 | - |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利72号私募证券投资基金 | 其他 | 1.31% | 3,155,300.00 | - | 不适用 | - |
| 博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.85% | 2,042,800.00 | - | 不适用 | - |
| 张玉霞 | 境内自然人 | 0.83% | 2,000,000.00 | - | 不适用 | - |
| 南京市今正石油化工有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 1,801,700.00 | - | 不适用 | - |
| 鲁国友 | 境内自然人 | 0.63% | 1,500,000.00 | - | 不适用 | - |
| 欧阳标 | 境内自然人 | 0.57% | 1,370,300.00 | - | 不适用 | - |
| 杨宗昌 | 境内自然人 | 0.50% | 1,189,700.00 | - | 不适用 | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

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

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2024-083

# 绿康生化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")2024年第三次临时股东大会于2024年8月26日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计51人，代表有表决权的股份64,834,616股，占公司总股本的41.7169%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份37,740,922股，占公司总股本的24.2838%；通过网络投票出席会议的股东46人，代表有表决权的股份27,093,694股，占公司总股本的17.4330%。本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意64,804,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9529%；反对26,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0406%；弃权4,200股(其中，因未投票默认弃权2,500股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：同意248,215股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的89.0409%；反对26,350股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的9.4524%；弃权4,200股(其中，因未投票默认弃权2,500股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.5066%。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

2、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意64,806,566股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9567%；反对26,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0403%；弃权1,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况：同意250,715股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的89.9378%；反对26,150股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的9.3807%；弃权1,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6816%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

总表决情况：同意64,824,566股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9845%；反对8,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权1,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况：同意268,715股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.3948%；反对8,150股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.9236%；弃权1,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6816%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

总表决情况：同意64,807,266股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9578%；反对25,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0386%；弃权2,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%。无关联股东参与表决。

中小股东总表决情况：同意251,415股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的90.1889%；反对25,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的8.9861%；弃权2,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.8251%。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

5、审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况：同意64,807,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9577%；反对24,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0372%；弃权3,300股(其中，因未投票默认弃权1,400股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东总表决情况：同意251,315股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的90.1530%；反对24,150股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的8.6632%；弃权3,300股(其中，因未投票默认弃权1,400股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.1838%。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日

证券代码：002813　　证券简称：路畅科技　　公告编号：2024-033

# 深圳市路畅科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")，于2024年08月26日召开的第四届董事会2024年第二次定期会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为深圳市路畅科技股份有限公司2024年度的审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元)，案款已履行完毕。

3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

毕马威华振承做深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"路畅科技")2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人刘若玲女士，2009年取得中国注册会计师资格。刘若玲女士2005年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。刘若玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

本项目的签字注册会计师彭晟先生，2021年取得中国注册会计师资格。彭晟先生2021年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。彭晟先生近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的质量控制复核人成雨静女士，2008年取得中国注册会计师资格。成雨静女士2004年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。成雨静女士近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4. 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。结合目前市场价格水平与审计机构协商后，2024年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总收费为人民币158万元(其中年报审计费用为人民币118万元，内控审计费用为人民币40万元)，较上一年审计费用维持不变。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，审计总收费将由毕马威华振与路畅科技另行协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会审议意见

公司召开了独立董事专门会议对该事项进行了事前审议。该事项已经公司第四届董事会审计专门委员会第十七次会议审议通过，审计委员会认为：毕马威华振具备证券从业审计资格，组织机构健全，具有丰富的上市公司审计经验和能力，符合公司聘请会计师事务所的条件，同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司2024年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司召开第四届董事会2024年第二次定期会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司的2024年度审计机构，并将该议案提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)生效日期

本次公司聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，聘请会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、路畅科技第四届董事会2024年第二次定期会议决议；

2、路畅科技第四届监事会第二十一次会议决议；

3、第四届独立董事专门会议第五次会议决议；

4、第四届董事会审计专门委员会第十七次会议决议。

5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2024-033

# 三湘印象股份有限公司 关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告

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

2024年8月24日，三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")从中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国国家监察委员会网站获悉，公司独立董事郭宏伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和天津市监察委员会监察调查。

郭宏伟系公司独立董事，目前除担任公司独立董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员外，未担任公司其他职务，不参与公司日常经营管理。上述事项不会对公司生产经营活动产生重大影响。

公司将持续关注上述事项的后续情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三湘印象股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：301176　　证券简称：逸豪新材　　公告编号：2024-046

# 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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 | 逸豪新材 | 股票代码 | 301176 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 逸豪新材 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | LIU LEI | 钟子宜 | |
| 电话 | 0797-8339625 | 0797-8339625 | |
| 办公地址 | 江西省赣州市章京区冶金路16号 | 江西省赣州市章京区冶金路16号 | |
| 电子信箱 | dmb@yihaoxincai.com | dmb@yihaoxincai.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) | 681,919,671.54 | 594,250,085.54 | 14.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,022,839.45 | -11,101,012.38 | 127.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,977,507.67 | -12,283,304.76 | 116.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,391,371.10 | -78,014,619.45 | 62.33% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0181 | -0.0657 | 127.55% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0181 | -0.0657 | 127.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | -0.67% | 0.86% |
| | 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) | 2,216,