证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2024-035

江西黑猫炭黑股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月28日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销了185名原激励对象持有的606.72万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。前述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。具体公告详见公司2024年07月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-031）。

鉴于上述变动导致公司股份总数由74,141.2396万股变更为73,534.5196万股，公司注册资本相应由人民币74,141.2396万元变更为人民币73,534.5196万元。

二、《公司章程》的修订情况

公司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币74,141.2396万元。	第六条 公司注册资本为人民币73,534.5196万元。
2	第十九条 公司股份总数为74,141.2396万股，全部为普通股，每股面额为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为73,534.5196万股，全部为普通股，每股面额为人民币1元。

除以上条款的修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2024-036

江西黑猫炭黑股份有限公司关于增加2024年度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。

释义：

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
黑猫集团	指	景德镇黑猫集团有限责任公司
景焦能源	指	景德镇市焦化能源有限公司
产业科技	指	江西黑猫产业科技发展有限公司
开门子大酒店	指	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司
联源物流	指	江西联源物流有限公司
黑猫咨询	指	景德镇黑猫咨询有限责任公司
黑猫集团下属其他关联人	含	江西黑猫产业科技发展有限公司、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司、景德镇黑猫咨询有限责任公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2024年03月29日召开的第七届董事会第十九次会议及2024年04月30日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易金额预计的议案》。结合2024年日常生产经营的需要，对2024年度公司同关联人发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过91,485.50万元（不含税）。

根据公司实际经营情况及业务需求，公司拟增加与景焦能源、产业科技、开门子大酒店、联源物流和黑猫咨询的日常关联交易，预计增加日常关联交易金额14,212.00万元（不含税）。

1、2024年08月28日，公司第七届第二十一次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》；

2、审议本议案时，关联董事龚伟先生、段明焰先生回避表决；

3、本议案尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额（不含税）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次增加预计金额	2024年度预计金额（增加前）	2024年度预计金额（增加后）	截至2024年7月31日发生金额
采购原材料、商品、能源、接受劳务、综合服务等	景焦能源	采购新原料	市场价	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		采购能源	协议价	600.00	12,000.00	12,600.00	5,897.33
	黑猫集团下属其他关联人	工程项目服务	协议价	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
		综合服务	协议价	12.00	0.00	12.00	0.00
		招标代理服务	市场价	100.00	0.00	100.00	0.00
	联源物流	货物运输服务	市场价	500.00	500.00	1000.00	557.31
销售商品、能源等	景焦能源	销售商品	协议价	800.00	5,100.00	5,900.00	2,519.48
合计				14,212.00	17,600.00	31,812.00	8,974.12

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

黑猫集团系本公司控股股东，按公司最新总股本735,345,196股计算，目前持有公司34.64%的股份。根据《股票上市规则》规定，黑猫集团为公司关联法人，且由黑猫集团直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人均为公司关联法人。

1、景焦能源

公司名称	景德镇市焦化能源有限公司
法定代表人	殷爱国
成立日期	2000年04月07日
注册资本	76,761万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历务焦化集团办公大楼内
经营范围	许可项目：燃气经营，发电业务，输电业务，供（配）电业务，自来水生产与供应，危险化学品生产，危险化学品经营；一般项目：炼焦，未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造，塑料制品制造，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），煤炭及制品销售，热力生产和供应，初级农产品收购，信息技术咨询服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团控股子公司，因此与公司构成关联关系。

2、产业科技

公司名称	江西黑猫产业科技发展有限公司
法定代表人	陈勋
成立日期	2023年11月06日
注册资本	10,000万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历务村岚山路618号
经营范围	一般项目：机械设备研发，电工机械专用设备制造，农林牧副渔业专业机械的制造，通用设备修理，普通机械设备安装服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售，环保咨询服务，五金产品零售，包装材料及制品销售，金属材料销售，建筑材料销售，安全咨询服务。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团控股子公司，因此与公司构成关联关系。

3、开门子大酒店

公司名称	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司
法定代表人	余雅芳
成立日期	1999年04月13日
注册资本	8,000万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区新风路1号
经营范围	许可项目：餐饮服务，住宿服务，食品生产，食品销售，游艺娱乐活动，洗浴服务，烟草制品零售，劳务派遣服务；一般项目：餐饮管理，停车场服务，物业管理，广告制作，非居住房地产租赁，食品销售（仅销售预包装食品）。
与上市公司的关联关系	该公司为金鼎实业全资子公司、黑猫集团全资孙公司，因此与公司构成关联关系。

4、联源物流

公司名称	江西联源物流有限公司
法定代表人	于丽江
成立日期	2006年11月03日
注册资本	1,000万元
注册地址	江西省景德镇市珠山区城区解放路106号金鼎国际公寓十一楼1105室
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），无船承运业务，国内集装箱货物运输代理，国内货物运输代理，汽车零配件零售，装卸搬运，国际货物运输代理。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团联营企业，因此与公司构成关联关系。

5、黑猫咨询

公司名称	景德镇黑猫咨询有限责任公司
法定代表人	江南杰
成立日期	2018年11月12日
注册资本	1001万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区昌南大道紫晶路紫晶宾馆1号楼2层
经营范围	许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）一般项目：招投标代理服务；科技中介服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，工程管理服务，工程造价咨询业务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况良好，信用状况良好，不是失信被执行人。公司与其已有业务合作，过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款、签订合同，基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及下属子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易，主要是景焦能源为公司提供生产用新原料和能源，产业科技为公司提供工程项目服务，开门子大酒店为公司提供综合服务，联源物流为公司提供运输服务，黑猫咨询为公司提供招标代理服务，公司向景焦能源销售产品，以上关联交易均为经营性业务往来，能降低公司生产经营成本，加强产品盈利能力，提高公司经济效益和综合竞争力。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年08月24日召开2024年第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：

本次增加的2024年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次增加2024年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

3、2024年第三次独立董事专门会议决议；

4、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2024-037

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十一次会议决议召开。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年09月20日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年09月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年09月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年09月13日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
3.00	《关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》	√

上述提案已于第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司2024年08月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特别提示说明：

（1）上述第1项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；

（2）上述第2项议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2024年09月18日（8:45—11:30，13:00—16:00）

3、登记地点：公司董事办公室

4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5、登记手续：

（1）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。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

6、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

电话：0798-8399126；　传真：0798-8399126

邮编：333000　　联系人：李筱

7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

9、授权委托书见附件2。

四、参与网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2024年第二次临时股东大会授权委托书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362068

2、投票简称：“黑猫投票”

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年09月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年09月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	√			
3.00	《关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》	√			

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2024-034

江西黑猫炭黑股份有限公司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	黑猫股份	股票代码	002068
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	张志民	李筱	
办公地址	江西省景德镇市昌江区历尧	江西省景德镇市昌江区历尧	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@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)	4,913,273,064.62	4,423,319,388.23	11.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-54,483,593.74	-235,884,728.76	76.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-70,955,794.78	-239,646,078.19	70.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-232,710,310.53	209,799,484.54	-210.92%
基本每股收益(元/股)	-0.0740	-0.3213	76.97%
稀释每股收益(元/股)	-0.0741	-0.3192	76.79%
加权平均净资产收益率	-1.82%	-7.46%	5.64%
	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)	8,309,111,237.11	7,940,740,028.55	4.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,960,893,123.04	3,019,524,292.34	-1.94%

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	38,381	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	34.36%	254,743,820	0	不适用	0
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.94%	81,106,517	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	4.06%	30,093,742	0	不适用	0
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	其他	2.43%	18,053,186	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.86%	13,782,001	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.60%	11,870,607	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	10,637,383	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.33%	9,838,430	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金	其他	1.31%	9,732,700	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－国泰研究优势混合型证券投资基金	其他	0.89%	6,563,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，未知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	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

关于公司报告期经营情况的介绍，详见公司2024年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长：魏 明

二〇二四年八月二十九日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2024-032

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2024年08月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2024年08月28日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，回避2票

关联董事龚伟、段明焰回避表决，非关联董事全票同意。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销了606.72万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。前述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。上述变动导致公司股份总数由74,141.2396万股变更为73,534.5196万股，公司注册资本相应由人民币74,141.2396万元变更为人民币73,534.5196万元。公司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》中的相应条款进行修订。

本次修改《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

本次《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于制定＜董监高所持股份变动管理制度＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。

5、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。

6、审议通过《关于制定＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2024年09月20日召开公司2024年第二次临时股东大会。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、2024年第三次独立董事专门会议决议；

3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2024-033

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次监事会会议通知于2024年08月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2024年08月28日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，公司监事及公司相关人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司本次增加2024年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：301053　　证券简称：远信工业　　公告编号：2024-059

远信工业股份有限公司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	远信工业	股票代码	301053
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	命小康	李金莲	
电话	0575-86059777	0575-86059777	
办公地址	新昌县澄潭工业区	新昌县澄潭工业区	
电子信箱	securities@yuantion.com	securities@yuantion.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)	278,727,122.06	234,804,936.71	18.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,762,108.36	10,749,874.78	111.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,153,040.54	9,194,493.91	97.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,343,929.69	46,394,100.66	2.05%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.13	115.38%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.13	115.38%
加权平均净资产收益率	3.80%	1.85%	1.95%
	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)	1,243,644,544.96	1,042,985,916.86	19.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	604,522,269.21	588,253,440.27	2.77%

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	9,015	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
聂泉	境内自然人	49.28%	87,585,922	65,689,441	质押	8,000,000
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	2.33%	4,150,000	0	不适用	0
饶忠华	境内自然人	0.78%	1,383,400	0	不适用	0
新昌县远威科技有限公司	境内非国有法人	55.43%	45,316,225	45,316,225	不适用	0
新昌县远瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.12%	5,004,583	5,004,583	不适用	0
张鑫霞	境内自然人	4.37%	3,574,702	3,574,702	不适用	0
陈少军	境内自然人	2.69%	2,199,817	2,199,817	不适用	0
陈学均	境内自然人	2.15%	1,759,753	1,319,815	不适用	0
吕佳琦	境内自然人	1.43%	1,172,400	0	不适用	0
黄玲素	境内自然人	1.08%	884,700	0	不适用	0
冯伟明	境内自然人	0.87%	714,940	0	不适用	0
张雪芳	境内自然人	0.87%	714,940	536,205	不适用	0
求金英	境内自然人	0.87%	714,940	714,940	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈少军、张鑫霞系夫妻关系；股东陈少军与股东陈学均系堂兄弟关系；股东陈少军为股东新昌县远威科技有限公司和新昌县远瑞投资管理合伙企业（有限合伙）的法定代表人；股东陈少军、张鑫霞、陈学均、冯伟明、张雪芳和求金英为新昌县远威科技有限公司的股东，合计持有其100%股份；股东陈少军为新昌县远瑞投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，持有其13.19%份额；股东陈少军、陈学均在新昌县远威科技有限公司分别担任执行董事、监事。除上述之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。					
前10名参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东黄玲素通过普通证券账户持有公司股份629,300股，并通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有255,400股，实际合计持有884,700股；股东应碎玉通过普通证券账户持有公司股份0股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,300股，实际合计持有121,300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

无

证券代码：300298　　证券简称：三诺生物　　公告编号：2024-059

债券代码：123090　　债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司2024年半年度报告摘要

2024年8月

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