证券代码：002926　证券简称：华西证券　公告编号：2024-029

# 华西证券股份有限公司 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 | 华西证券 | 股票代码 | 002926 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曾颖 | 尹亮 | |
| 办公地址 | 四川省成都市高新区天府二街198号9楼 | 四川省成都市高新区天府二街198号9楼 | |
| 电话 | 028-86150207 | 028-86150207 | |
| 电子信箱 | ir@hx168.com.cn | ir@hx168.com.cn | |

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

合并

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 1,413,115,470.65 | 2,021,251,360.10 | -30.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,548,745.12 | 524,482,652.28 | -92.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,045,903.78 | 517,582,586.04 | -91.88% |
| 其他综合收益(元) | 160,843,265.08 | 22,891,885.56 | 602.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -967,478,093.47 | -3,093,684,150.88 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.20 | -90.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.20 | -90.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.17% | 2.31% | 减少2.14个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 资产总额(元) | 84,191,134,553.54 | 88,890,476,567.95 | -5.29% |
| 负债总额(元) | 61,321,390,797.93 | 66,088,301,612.32 | -7.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 22,854,039,124.19 | 22,784,897,113.99 | 0.30% |

母公司

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 1,479,533,510.52 | 1,871,007,110.90 | -20.92% |
| 净利润(元) | 144,037,686.43 | 470,723,252.60 | -69.40% |
| 其他综合收益(元) | 160,843,265.08 | 22,891,885.56 | 602.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,344,727,065.47 | -2,309,708,478.11 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.18 | -72.22% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.18 | -72.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.65% | 2.15% | 减少1.50个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 资产总额(元) | 80,995,576,387.84 | 85,191,655,387.59 | -4.93% |
| 负债总额(元) | 58,794,633,228.81 | 63,164,343,180.07 | -6.92% |
| 所有者权益总额(元) | 22,200,943,159.03 | 22,027,312,207.52 | 0.79% |

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 核心净资本 | 17,221,498,049.91 | 16,869,010,746.81 | 2.09% |
| 附属净资本 | | | |
| 净资本 | 17,221,498,049.91 | 16,869,010,746.81 | 2.09% |
| 净资产 | 22,200,943,159.03 | 22,027,312,207.52 | 0.79% |
| 各项风险资本准备之和 | 7,094,350,153.52 | 7,167,882,390.98 | -1.03% |
| 表内外资产总额 | 61,817,594,625.80 | 66,544,957,841.51 | -7.10% |
| 风险覆盖率 | 242.75% | 235.34% | 增加7.41个百分点 |
| 资本杠杆率 | 27.90% | 25.53% | 增加2.37个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 346.33% | 299.29% | 增加47.04个百分点 |
| 净稳定资金率 | 203.27% | 201.37% | 增加1.90个百分点 |
| 净资本/净资产 | 77.57% | 76.58% | 增加0.99个百分点 |
| 净资本/负债 | 46.08% | 40.51% | 增加5.57个百分点 |
| 净资产/负债 | 59.40% | 52.90% | 增加6.50个百分点 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 10.39% | 9.58% | 增加0.81个百分点 |
| 自营固定收益类证券/净资本 | 148.34% | 171.57% | 减少23.23个百分点 |

4、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 | 87,364 | 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 | 质押、标记或冻结情况：数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖集团有限责任公司 | 国有法人 | 18.13% | 475,940,143 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华能资本服务有限公司 | 国有法人 | 11.34% | 297,798,988 | 0 | 不适用 | 0 |
| 泸州老窖股份有限公司 | 国有法人 | 10.39% | 272,831,144 | 0 | 不适用 | 0 |
| 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.79% | 178,329,599 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中铁信托有限责任公司 | 国有法人 | 3.74% | 98,081,280 | 0 | 不适用 | 0 |
| 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 国有法人 | 2.83% | 74,304,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.83% | 74,304,000 | 0 | 冻结 | 74,304,000 |
| 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 42,300,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.35% | 35,469,449 | 0 | 不适用 | 0 |
| 四川省宜宾市投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.08% | 28,467,041 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，泸州老窖集团有限责任公司为泸州老窖股份有限公司控股股东。除上述股东关联关系以外，公司未获知其余股东之间是否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) | 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金：2024年初转融通证券出借余量263,900股，2024年上半年末转融通证券出借余量90,900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

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) | 期初普通账户、信用账户持股：数量合计 | 期初普通账户、信用账户持股：占总股本的比例 | 期初转融通出借股份且尚未归还：数量合计 | 期初转融通出借股份且尚未归还：占总股本的比例 | 期末普通账户、信用账户持股：数量合计 | 期末普通账户、信用账户持股：占总股本的比例 | 期末转融通出借股份且尚未归还：数量合计 | 期末转融通出借股份且尚未归还：占总股本的比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 33,964,549 | 1.29% | 263,900 | 0.01% | 35,469,449 | 1.35% | 90,900 | 0.00% |

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

5、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。

6、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。

7、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华西证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 20华股01 | 149043 | 2020年02月24日 | 2025年02月25日 | 41,000 | 3.42% |
| 华西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 21华股03 | 149740 | 2021年12月08日 | 2024年12月09日 | 200,000 | 3.13% |
| 华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22华股01 | 149772 | 2022年01月10日 | 2025年01月11日 | 200,000 | 3.05% |
| 华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 22华股02 | 149996 | 2022年07月19日 | 2025年07月20日 | 200,000 | 2.93% |
| 华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 22华股03 | 148088 | 2022年10月19日 | 2025年10月20日 | 200,000 | 2.70% |
| 华西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 23华股01 | 148180 | 2023年02月08日 | 2026年02月09日 | 200,000 | 3.45% |
| 华西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 23华股02 | 148292 | 2023年05月18日 | 2026年05月19日 | 200,000 | 3.09% |
| 华西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 23华股03 | 148519 | 2023年11月22日 | 2026年11月23日 | 200,000 | 2.98% |
| 华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 24华股01 | 148588 | 2024年01月22日 | 2027年01月23日 | 200,000 | 2.8% |
| 华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 24华股02 | 148754 | 2024年06月04日 | 2027年06月05日 | 150,000 | 2.25% |
| 华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 24华股03 | 148839 | 2024年08月02日 | 2027年08月05日 | 200,000 | 2.02% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 均按时兑付本金及利息 | | | | | |

(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 | 本报告期末比上年末增减 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.1155 | 1.8142 | 16.61% |
| 资产负债率 | 62.17% | 64.74% | 减少2.57个百分点 |
| 速动比率 | 2.1155 | 1.8142 | 16.61% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 4,046.27 | 51,591.51 | -92.16% |
| EBITDA全部债务比 | 1.56% | 2.82% | 减少1.26个百分点 |
| 利息保障倍数 | 1.02 | 2.08 | -50.96% |
| 现金利息保障倍数 | -0.15 | -3.44 | 不适用 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.24 | 2.25 | -44.89% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | - |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | - |

三、重要事项

1、报告期公司主要业务简介

2024年上半年，新“国九条”、“科创板八条”、规范上市公司股东减持管理、基金股票交易佣金费率下调等一系列改革措施陆续推出、落地，进一步强化监管力度，有效地保护投资者，促进资本市场高质量发展。与此同时，A股市场的各主要指数、日均股基交易量、股权及债券融资规模等呈现出不同程度的下滑，公司经营发展面临了一系列挑战和机遇。对此，公司上下继续保持韧劲和定力，积极顺应行业发展趋势，有效应对市场变化，大力推进业务模式转型及经营管理变革，各项工作有序推进并取得了一些成效。公司上半年实现营业收入14.13亿元，同比下降30.09%；实现归属于上市公司股东的净利润0.40亿元，同比下降92.46%；截至报告期末，公司总资产841.91亿元，较期初下降5.29%；归属于上市公司股东的净资产228.54亿元，较期初增加0.30%。报告期各业务经营情况如下：

(1)经纪及财富管理业务

公司经纪及财富管理业务主要包括证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等。报告期内，公司实现经纪及财富管理业务收入8.42亿元，占营业收入比重59.59%，较上年同期下降18.46%。

①经纪及财富管理业务

报告期内，公司坚持“以客户为中心”，积极践行金融工作的政治性、人民性，持续精进专业服务能力，推进财富管理转型走深走实。公司结合监管要求和行业新规，重点围绕“坚定转型谋长远”“提质增效稳收益”两条核心主线，主动作为，在复杂环境下巩固并保持零售业务行业竞争力。提升线上、线下客户渠道的合作效率和质量，持续扩大客户规模；以资产配置理念推动产品销售工作，深化产品的研究、供给和销售能力，加强与外部优质基金公司深度合作，同时做好客户陪伴和服务，不断做大产品保有规模；纵深打造数字生态，强化科技赋能力度，推进平台迭代升级，提升客户体验；持续加快基金投顾业务的战略布局，积极向买方投顾转型。

公司加强对客户的服务，通过推出新产品、新策略等形式满足不同市场环境下的多样化客户需求，努力做好投资者的持续服务，同时继续丰富产品及投顾的服务内容，用专业为客户创造价值。在基金投顾业务方面，公司持续塑造“华彩安逸投”品牌不断丰富投资组合策略体系，满足投资者安逸投资、多元投资的需求，实现了签约客户数和保有规模持续双增长，同时探索买方投顾新模式，通过新媒体等形式，将投资者教育与服务深度融合，积极向投资者传递“科学配置、理性投资、长钱长投”等投资理念。截至2024年6月30日，公司基金投顾保有签约人数超过4万户，保有资产规模突破10亿元，荣获财联社“最佳基金投顾奖”。

在零售新增客户营销上，面对市场波动及传统渠道合作环境变化，公司探索新的业务模式，将公司利益、员工利益和客户利益统一，积极推动“以客户为中心”的资产配置业务模式并初步取得成效，有效改善了线下团队新增客户资产和创收结构，为公司践行财富管理打下坚实的客户基础。

在金融产品代销方面，公司着力扩大产品保有规模，提升金融产品服务客户数量，进一步优化金融产品代销收入结构，截至2024年6月末，公司金融产品业务实现协会口径业务收入3,215.30万元。公司坚定为投资者开展全方位的资产配置服务，重点丰富指数基金产品线和持营产品池，为不同需求的投资者提供更为多样化的选择。在市场低迷期，努力提振投资者信心，不断升级金融产品服务体系，践行公司财富管理3.0转型战略。

在推进科技赋能业务方面，公司搭建以客户为中心，产品为载体的平台服务体系，在投顾、金融、工具等板块通过科技手段实现对不同客群的产品服务覆盖，持续推动客户端数字化建设、智能中台建设，持续提升员工赋能平台数字化服务能力，完善智慧员工端及企微展业资源、数据、工具产品能力升级迭代，实现线上运营全流程提质增效。同时构建财富管理科技服务生态，进行新媒体业务创新探索，加强技术创新，数字化运营及服务能力进一步提升。

报告期内，面对市场等诸多不利因素影响，公司多措并举共开立产品户（非代销）91户，合计引入资产8.2亿元。一是优化种子基金投资策略配比，降低波动性，加强遴选优秀私募策略产品进行投资，助力优秀私募做大做强；二是适时开展内部营销竞赛活动，充分调动分支机构积极性，加强新产品户的开发和存量产品户的激活，做大公司机构产品账户资产规模；三是加强系统等服务体系建设，通过多方面调研比较，形成公司算法总线项目建设方案，积极推动项目落实。

②提供专业化研究和咨询服务业务

报告期内，在公募费率改革持续推进实施的政策背景下，公司推动研究业务升级，以深度研究驱动为核心，聚焦内部价值创造，积极践行研究协同工作，通过区域经济研究、产业链研究等推动“投资+研究+投行”联动，导入优质业务资源、输出专业研究成果，为地方政府、公司相关部门、子公司提供协同支持，助力实体经济发展，有效赋能公司业务，全方位提升公司资本市场影响力。

(2)信用业务

公司信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务。报告期内，公司实现信用业务收入4.05亿元，占营业收入比重28.64%，较上年同期下降4.55%。

①融资融券业务

2024年上半年市场出现多轮极端下跌行情，全行业面临业务风险，公司通过高效的协同配合、成熟健全的工作机制，主动出击，平稳化解了由市场调整引发的融资融券业务各项风险，以客户为中心平衡好客户需求和业务风险控制需要，在市场极端下跌行情中公司未产生任何不良债权。在市场融资利率极速下滑的情形下，公司通过提升对融资融券客户的差异性、精细化管理，不断满足客户的需求多样化，为业务规模的增长提供保障支撑。

②股票质押式回购业务

报告期内，公司股票质押式回购业务以支持上市公司高质量发展为指导，以服务实体经济为目标，持续完善业务风险管控措施，不断优化客户结构，审慎开展股票质押新增业务。截至报告期末，公司自有资金对接股票质押业务融出资金余额为41.90亿元，报告期内实现利息收入1.02亿元。截至报告期末，自有资金对接股票质押存续项目综合履约保障比例207%，公司股票质押式回购业务未发生本金损失，业务风险控制有效。公司紧跟市场情况和客户需求，保持合理规模，将股票质押业务作为公司上市公司及股东综合服务的切入点和抓手，构建“战略客户”管理、服务、价值挖掘的协同机制，服务实体经济，提升综合金融服务能力。

(3)投资业务

公司投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资，以及子公司另类投资业务。报告期内，公司投资业务收入0.05亿元，占营业收入的比重为0.37%，较上年同期下降98.56%。

①固定收益业务

报告期内，宏观经济运行稳中趋缓，货币政策保持宽松，财政政策平稳温和且符合市场预期，海外美联储逐渐转向宽松的预期升温，债券市场收益率持续震荡向下，一度创下历史新低，走出一波牛市行情。公司固定收益业务整体投资策略得当，把握住了市场的主要机会。投资交易方面，准确判断债市趋势性机会，同时，关注大类资产轮动，积极挖掘固收+品种的交易机会；做市交易方面，保持中性偏多的交易思路，在承担较小风险的情况下努力提高组合收益率，通过不断在市场报价，为市场提供了必要的流动性服务；销售交易方面，在准确判断市场与合理分工的基础上，大力发展撮合、分销业务；此外，继续强化FICC业务布局，稳步实施固定收益业务战略规划。

②股票投资业务

2024年上半年，指数延续上年弱势并加速探底，此后在政策支持下指数逐步走稳，但由于市场短期预期难以兑现，市场再度陷入了持续缩量调整之中。全市场平均下跌20.56%，中位数下跌23.73%。公司充分认识到市场环境的复杂性，经受住了市场的考验。下半年，公司将用积极的态度面对不利的市场环境，改进投资管理、优化投资策略，努力提高投资回报。

③衍生金融业务

报告期内，伴随市场对经济复苏预期的转变和宏观经济环境的变化，A股市场整体表现为宽幅震荡，广义高股息投资在多数时间成为市场主线，同时，各种阶段交易逻辑驱动不同的结构化行情轮番演绎。公司将衍生金融总部定位为量化投资中心以及创新业务综合平台。在量化投资业务上，公司采用多元化的投资策略，在控制风险的前提下，通过参与资本市场的价格发现，获取非方向性绝对收益。公司投资策略在整体上侧重量化基本面分析，助力国家经济结构转型过程中优质发展企业的价值发现和流动性供给，特别是主观基本面投资中覆盖程度有限的中小上市公司。在创新业务综合方面，公司以衍生品为主要抓手，协助公司为客户提供多元化的财富管理服务。

(4)投资银行业务

公司的投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、财务顾问业务及新三板推荐等业务。报告期内，公司实现投资银行业务收入0.48亿元，占营业收入的比重为3.39%，较上年同期下降41.96%。

①股权融资业务

受暂停保荐业务资格影响，在暂停业务资格期间，公司不能继续开展保荐业务，报告期内未完成IPO、再融资、并购重组财务顾问、新三板推荐等股权融资项目。在知悉有关事项后，公司将服务客户利益放在首位，妥善处理在手项目，积极推动开展临近完成保荐项目交接的相关工作。

②债券融资业务

报告期内完成了“24建材K1”“24蜀道Y1”“24先进K1”“24泸临01”等20只债券的发行，承销规模79.77亿元。在地方政府债方面，上半年公司累计中标107次，中标量85.26亿元。截至目前，公司有20余个公司债、企业债项目取得批文待发行或在审。

(5)资产管理业务

资产管理业务主要是指公司作为集合、单一和专项资管产品管理人提供的资产管理服务。报告期内，公司实现资产管理业务收入0.62亿元，占营业收入的比重为4.35%，较上年同期上升10.07%。

公司资产管理业务近年来深耕债券投资、资产证券化两大重点业务领域，积极布局权益投资，已经具备了较强的行业竞争力和一定的品牌影响力。报告期内，公司资管业务持续优化人才队伍、拓展销售渠道，产品线布局日趋完善，与各类金融机构合作日益深化。截至报告期末，母公司受托管理集合计划规模196.21亿，单一计划规模87亿，专项计划486.64亿。

2、主营业务分业务情况

单位：元

| 业务类别 | 营业总收入 | 营业总支出 | 营业利润率 | 营业总收入比上年同期增减 | 营业总支出比上年同期增减 | 营业利润率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经纪及财富管理业务 | 842,061,527.93 | 562,684,286.64 | 33.18% | -18.46% | -17.10% | 减少1.09个百分点 |
| 投资业务 | 5,270,472.69 | 262,352,394.12 | -4,877.78% | -98.56% | 126.58% | 减少4,946.07个百分点 |
| 信用业务 | 404,653,211.17 | 300,886,194.32 | 25.64% | -4.55% | 32.69% | 减少20.87个百分点 |
| 投资银行业务 | 47,894,435.01 | 73,700,716.53 | -53.88% | -41.96% | -30.41% | 减少25.53个百分点 |
| 资产管理业务 | 61,514,176.82 | 43,672,599.59 | 29.00% | 10.07% | -17.26% | 增加23.44个百分点 |

变动原因：

(1)经纪及财富管理业务营业收入同比减少18.46%，营业利润率同比减少1.09个百分点，主要受市场行情波动、日均股基交易量下滑等影响所致；

(2)投资业务营业收入和营业利润较上年同期减少，主要是受A股市场行情影响，权益类投资业务收益减少和减值增加所致；

(3)信用业务营业收入同比减少4.55%，营业利润率同比减少20.87个百分点，主要是信用业务利息收入减少和受市场行情影响减值计提增加所致；

(4)投资银行业务营业收入同比减少41.96%，营业利润率同比减少25.53个百分点，主要是受行业集中度不断提升、监管压力持续增大、公司保荐业务资格暂停等影响，证券承销业务收入减少所致；

(5)资产管理业务营业收入同比增加10.07%，营业利润率同比增加23.44个百分点，主要是资管产品业绩报酬收入增加所致。

3、报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生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。

证券代码：002926　证券简称：华西证券　公告编号：2024-030

# 华西证券股份有限公司 第四届董事会2024年第四次会议决议公告

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

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日以电子邮件方式发出第四届董事会2024年第四次会议通知，会议于2024年8月28日通过公司总部现场会议方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名(张桥云独立董事委托蔡春独立董事出席)，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、《2024年半年度报告》及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2024年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，《2024年半年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

二、关于华西基金管理有限责任公司增资扩股事项的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意华西证券向华西基金增资1亿元。董事会同意授权经营层组织办理增资扩股相关工作。本次增资及所涉股权变更完成后，华西证券持股比例最终上调为90.07%。

三、关于2024年半年度计提资产减值准备的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、2024年上半年风险控制指标情况报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会风险控制委员会2024年第二次会议审议通过。

《2024年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

五、关于修订公司管理层人员绩效考核及薪酬管理相关制度的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

六、关于2023年公司管理层人员绩效考核及奖励分配方案的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

七、关于2023年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

华西证券股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002926　证券简称：华西证券　公告编号：2024-031

# 华西证券股份有限公司 第四届监事会2024年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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日以电子邮件方式发出第四届监事会2024年第二次会议通知，会议于2024年8月28日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席徐海主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、《2024年半年度报告》及其摘要

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对2024年半年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司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。

二、2024年上半年风险控制指标情况报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

华西证券股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码：002926　证券简称：华西证券　公告编号：2024-032

# 华西证券股份有限公司关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果，公司对截至2024年6月30日各项需要计提减值准备的资产进行了全面清查和减值测试，并根据测试结果计提相应的减值准备。

一、计提资产减值准备总体情况

公司上半年计提减值涉及的资产主要为存量风险资产，当期未新增风险资产项目。按照公司减值模型计算，经初步评估，2024年半年度受市场整体波动及个别存量风险金融资产出现进一步减值迹象影响，合计计提减值准备31,115.26万元，占2023年度经审计净利润绝对值的比例超过10%，按要求需提交公司董事会审议。

2024年上半年减值准备计提明细如下(单位：人民币万元)

| 项目 | 计提金额 |
|---|---|
| 融出资金 | 3,055.68 |
| 买入返售金融资产 | 5,901.52 |
| 其他债权投资及债权投资 | 22,218.50 |
| 应收款项及其他应收款 | -55.12 |
| 其他资产 | -5.32 |
| 合计 | 31,115.26 |

以上减值计提为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2024年1-6月，公司合并报表口径计提资产减值准备31,115.26万元，减少利润总额31,115.26万元，减少净利润23,336.45万元。

三、计提资产减值准备情况具体说明

(一)融出资金

公司按照预期信用损失模型对2024年6月30日的融出资金实施减值测试，2024年上半年合计计提减值准备3,055.68万元，主要系市场波动导致融出资金客户担保证券价值整体下跌所致。

(二)买入返售金融资产

公司按照预期信用损失模型对2024年6月30日的买入返售金融资产实施减值测试，2024年上半年合计计提减值准备5,901.52万元，主要为单个存续股票质押项目风险进一步上升，同时其他股票质押项目质押证券价值下跌所致。

公司于2021年与融资人开展了初始交易金额为1.00亿元的单个股票质押项目。截至2024年6月30日，该项目融出资金本金余额为0.70亿元。由于本期该项目融资人出现未按约定提前购回且未按时支付利息等违约迹象，在履约保障比例持续下跌的背景下，公司根据相关会计政策及减值模型对该笔业务进行减值测试，从审慎角度预估其可回收金额后，对期末账面价值和预估可回收金额之间的差额，计提减值准备4,801.43万元。

除此之外，受市场波动导致的质押证券价值下跌影响，本期公司按照预期信用损失模型对其他股票质押项目进行测算并计提资产减值准备共计1,100.10万元。

(三)其他债权投资及债权投资

公司按照预期信用损失模型对2024年6月30日的其他债权投资及债权投资实施减值测试，2024年上半年合计计提减值准备22,218.50万元，主要系经公司对持有存量风险债券(当期未新增风险债券投资)全面评估，个别债券出现信用风险进一步上升的迹象，公司从审慎角度评估债券风险并按照模型进一步计提了减值。

(四)应收款项及其他应收款

公司按照预期信用损失模型对2024年6月30日的应收款项及其他应收款实施减值测试，2024年上半年合计转回减值准备55.12万元，主要系个别单项全额计提坏账的其他应收款收回所致。

(五)其他资产

公司对2024年6月30日的其他资产实施减值测试，2024年上半年合计转回减值准备5.32万元，主要系公司暂停融出证券业务，顺利收回本息，并转回前期计提减值。

华西证券股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：002363　证券简称：隆基机械　公告编号：2024-036

# 山东隆基机械股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以417,828,301为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，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 | 隆基机械 | 股票代码 | 002363 |
|---|---|---|---|
| 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 | 刘建 | 呼国功 | |
| 办公地址 | 山东省龙口市外向型经济开发区 | 山东省龙口市外向型经济开发区 | |
| 电话 | 0535-8881898 | 0535-8842175 | |
| 电子信箱 | liujian@longjigroup.cn | office-zb@longjigroup.cn | |

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) | 1,134,495,601.89 | 1,069,966,262.87 | 6.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,661,700.86 | 25,804,940.70 | 11.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 26,279,767.32 | 22,724,065.36 | 15.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,303,581.19 | 34,473,733.82 | 196.76% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | 1.21% | 0.13% |
| | 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) | 3,263,052,871.32 | 3,407,429,291.74 | -4.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,119,511,880.25 | 2,122,671,889.69 | -0.15% |

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 | 40,893 | 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 | 质押、标记或冻结情况：数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆基集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.93% | 175,771,440 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李玉华 | 境内自然人 | 0.97% | 4,077,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐开东 | 境内自然人 | 0.89% | 3,730,570 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈少龙 | 境内自然人 | 0.51% | 2,155,730 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李玉祥 | 境内自然人 | 0.48% | 2,018,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 顾安琪 | 境内自然人 | 0.27% | 1,149,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宋伟 | 境内自然人 | 0.27% | 1,120,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邹灿宏 | 境内自然人 | 0.23% | 948,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宋文 | 境内自然人 | 0.22% | 902,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郑文锋 | 境内自然人 | 0.21% | 864,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 隆基集团为公司控股股东；张海燕女士持有隆基集团100%股份，张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东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

无

山东隆基机械股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：002363　证券简称：隆基机械　公告编号：2024-037

# 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年8月22日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要>的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》详见2024年8月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本417,828,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元，分红金额20,891,415.05元，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会〉的议案》。

《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：002363　证券简称：隆基机械　公告编号：2024-038

# 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年8月22日以书面送达和电话等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司监事会对2024年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了2024年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码：002363　证券简称：隆基机械　公告编号：2024-039

# 山东隆基机械股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计)，公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为28,661,700.86元，可供股东分配的利润238,322,931.63元，母公司净利润为31,652,051.82元，可供股东分配的利润235,748,936.87元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司报告期末实际可供股东分配的利润235,748,936.87元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本417,828,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元，分红金额20,891,415.05元，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、利润分配预案的说明

公司2024年半年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的相关审批程序

(一)董事会意见

公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

(二)监事会意见

公司2024年半年度利润分配预案符合公司经营发展的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：002363　证券简称：隆基机械　公告编号：2024-040

# 山东隆基机械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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会〉的议案》，现将有关事项通知如下：

(一)会议名称：2024年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

(五)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月19日(星期四)下午14:00

2、网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2024年9月19日上午9:15至2024年9月19日下午15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

(七)会议出席对象：

1、2024年9月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以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公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码示例表：

| 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：本次会议审议的所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 | √ |

(二)披露情况：

上述议案经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。议案内容详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)其他说明：

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

(一)登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。(“股东授权委托书”见附件二)

(二)登记时间、地点：

2024年9月18日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建 呼国功

3、联系电话：(0535) 8881898　8842175；传真：(0535) 8881899

4、邮政编码：265716

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362363

2、投票简称：隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2024年9月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2024年9月19日上午9:15至2024年9月19日下午3:00的任意时间。

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4月修订)》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。

附件二：

山东隆基机械股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

| 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：本次会议审议的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章)：　　委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：　　委托人持股数量：

受托人(签字)：　　受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

证券代码：002363　证券简称：隆基机械　公告编号：2024-035

# 山东隆基机械股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日和2024年5月21日分别召开了第六届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2024年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-018)。

二、工商变更登记情况

公司已于近日完成工商变更登记及章程备案，并取得烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更登记具体情况如下：

变更前注册资本：肆亿壹仟玖佰壹拾陆万零叁佰零壹元整

变更后注册资本：肆亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰零壹元整

变更后的工商登记信息为：

名称：山东隆基机械股份有限公司

统一社会信用代码：9137060061341808XA

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张海燕

注册资本：肆亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰零壹元整

成立日期：1994年04月11日

住所：山东省龙口市外向型经济开发区

经营范围：生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、锻件、铸件及木具、塑料、纸盒包装制品及进出口业务。(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)

三、备查文件

1、公司《营业执照》。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日