公司代码:603206

嘉环科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

」)226信息披露

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.cm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 公司主件里子山四里子台 200 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

不涉及 第二节 公司基本情况

		公司股票简况		
股	票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
上	海证券交易所	嘉环科技	603206	/
	董事会秘书		证券	事务代表
	任紅军		乔	继虎
	025-	84804818-891	025-848	804818-891
南京市雨花台区宁双路19号10幢 南京市雨花台区宁双路		南京市雨花台区宁双路19号10幢		₹宁双路19号10幢
	IR@b	IR@bestlink.com.cn IR@bestlink.com.cn		link.com.cn
居				
		025- 南京市雨花(IR@l	股票上市交易所 上海证券交易所	 股票上市交易所 股票荷称 股票行為 股票行為 603206 正券 任立下 7 603206 正券 任立下 7 025-84804818-891 南京市市社台区で双路19号10幢 南京市市社台区 IR@bestlink.com.cn IR@bestlink.com.cn

单位:元 币种:人民	抗		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	6,555,947,412.25	6,292,792,662.90	4.18
归属于上市公司股东的净 资产	2,205,198,319.30	2,202,280,734.77	0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,051,064,328.08	1,881,346,367.81	9.02
归属于上市公司股东的净 利润	61,383,221.66	79,553,324.78	-22.84
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	53,824,454.96	68,213,142.02	-21.09
经营活动产生的现金流量 净额	-1,218,173,111.16	-652,542,819.45	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	2.76	3.77	减少1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.26	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.26	-23.08

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股	×						
截至报告期	22,493						
截至报告期末表决权情		0					
	前	f10名股东持	投情况				
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		或冻结的股 数量	
宗琰	境内自然人	29.60	90,329,450	90,329,450	无	0	
秦卫忠	境内自然人	29.59	90,309,450	90,309,450	无	0	
南京环智投资管理合伙企业(有限 合伙)	其他	6.34	19,361,100	19,361,100	无	0	
南京元奕和股权投资合伙企业(有 限合伙)	其他	2.95	9,000,000	9,000,000	无	0	
南京昌晟兴股权投资合伙企业(有 限合伙)	其他	2.95	9,000,000	9,000,000	无	0	
深圳市领誉基石股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他	1.39	4,240,994	0	无	0	
安徽信安基石产业升级基金合伙企 业(有限合伙)	其他	1.39	4,240,994	0	无	0	
汪燕	境内自然人	0.69	2,111,154	0	无	0	
吴美娟	境内自然人	0.42	1,289,700	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	0.37	1,114,591	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说 明	在上述股东中,等獎,秦卫忠、南京环都投管管理合伙企业(有限合伙),南京元案 和股权投资合伙企业(有限合伙),南京昌農兴股权投资合伙企业(有限合伙)为 一致行动人。深圳市领普基石股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽信安基石产 业升级基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一 数行动关其关系。						
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

口适用 《不适用》 一适用 《不适用 第二节 重要事项 公司应当根据重要性原则,该明报告期内公司经警情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经警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:603206 证券简称: 嘉环科技 公告编号: 2024-032 嘉环科技股份有限公司关于计提 2024年半年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 据5种技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议申议通过了(关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:一、本次计提减值损失情况概述,多案观和公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果。公司担保公职公计规则以及公司会计对策的相关地震,发生找基本部即由数至2024年6月30日的发生

根据《企业会计准则》及公司会计敌策的相关规定,对合并报表范围内截至2024年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损 失。本次计提减值损失的具体情况如下:

项目	金額(万元)
一、信用减值损失	1,516.16
二、资产减值损失	410.11
合计	1,926.27
二、本次计提减值损失的具体说明	

1. 减值损失的确认和计提方法

1. 碗皿奶买的即代和订金/7台 (1)根据(企业会计准则算22号——金融工具确认和计量)及公司会计政策的相关规定,本公司 对以预期信用损失为基础,对分类为以难余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动 计人其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行或值会计处理并确认损失准备。 对于存在客观证据表明存在或值,以及其他适用于单项评估的应收票据,应收账款,其他应收 款、应收款项融资及合同资产等,本公司在单项基础上对该金融资产单组进行或值测试,确认预期信 用损失,计提单项或值准备。对于不存在或值客观证据的应收票据。应收账款,其他应收款。应收款 更加格区人员会会业业的企业经验。 基础上计算预期信用损失。 (2)资产负债表日,本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值

的, 计提存货跌价准备, 计人当期损益。 本公司按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额, 计提存货跌价准备, 计人当期损

本公司效率" [中東央日日 异市成本南] 共刊支光呼॥的宏觀,日東任贞軟切僅僅,日入自別與益。可变現净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(3)本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的合同资产组合的实际

组合中,合同资产减值准备计提比例列示如	下:
贝长命令	预期信用损失率
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

2. 减值损失的计提情况 截至2024年6月30日,公司相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下:

单位:万	元							
资产名称	期末账面余 额①	期初累计计 提资产减值 准备②	ide obs belt feld		平期转销减值	本期核 销坏账 金额⑥	期末累计计 提减值准备 ⑦=②+3- ④-5-6	期末账面价值
应收账款	222,373.72	18,676.59	5,565.51	4,239.69			20,002.41	202,371.31
其他应收款	6,966.55	346.23	124.66	93.02			377.86	6,588.68
应收票据	9,066.84	219.86	378.55	219.86			378.55	8,688.29
合同资产	17,077.82	1,276.51	506.96	335.79			1,447.69	15,630.14
存货	322,890.40	742.71	238.94		315.13		666.52	322,223.88
合计	578,375.33	21,261.90	6,814.63	4,888.36	315.13		22,873.03	555,502.30

注:单项数据加总数与合计数可能存在微小差异,系计算过程中的四舍五人导致。

确认的金额为准。 四、公司履行的决策程序及专项意见 (一)董事会审计委员会意见 董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相 关规定,基于审慎原则,其计提方法和计提金额能够客观,公允地反映公司的资产状况,财务状况和 经营成果。因此,我们同意公司将本次计提资产减值准备的事项提交至董事会审议。

公司于2024年8月29日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于计提2024年半 年度资产减值准备的议案》。

公司于2024年8月29日召开的公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于计提2024年半

在则 2024年中 6729日日月的公司第一周血事云等已公云以甲以通过 1 次 1 时证 2024年中 年度资产或值准备的议录)。 监事会认为:公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情 况。资产减值准备计提后,更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此,一致同意 公司计提资产减值准备。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-031

嘉环科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况

(一)字际募集资金金额和资金到帐时间 资金总额为人民币110,863.90万元、扣除发行费用7.506.70万元、不含增值税)。募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了(验资报告)(永证验字(2022)第210017号)。

截至2024年6月30日,公司募集资金的使用和结余情况如下:

单位:人民币万元	
项目	金额
募集资金净额	103,357.20
减: 募投项目累计使用募集资金	51,419.09
其中:以前年度使用募集资金(包括置换预先投入募投项目自筹资 金)	49,029.40
本期使用募集资金	2,389.69
减:暂时补充流动资金余额	10,000.00
减:购买理财产品余额	43,200.00
加:累计募集资金利息扣除手续费净额	2,126.87
其中:以前年度利息扣除手续费	1,659.80
本期利息扣除手续费净额	467.07
募集资金余额	864.98
* ************************************	45回人ナーロル

据加总数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五人导致。

—、券朱贞玉自柱而优 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益、保护投资者权益、公司按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)及《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范定作》等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况,制定了《嘉环柱坡股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。根据(管理制度)的要求,并结合公司经营需要、公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司政府编报行股份有限公司政府编报分股份有限公司政府编报分股份,该协议与上海证券交易所(募集资金专户存储三方监管协议)、该协议与上海证券交易所(募集资金专户存储三方监管协议)。履行不存

在问题。 截至2024年6月30日,募集资金存储情况如下

	单位:人民币元							
序号	开户行	募集资金专户账号	募集资金账户余额					
1	招商银行股份有限公司南京月牙湖 支行	999006585310305	2,805,228.22					
2	中信银行南京城中支行	8110501011101949341	3,344,200.43					
3	南京银行股份有限公司南京金融城 支行	0162200000003287	2,464,239.34					
4	交通银行江苏省分行营业部	320006669013002184375	36,151.65					
	合计	8,649,819.64						

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。 本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2024年上半年度募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况。

报告期内,公司不存在墓集资金置换情况,

报告期内、公司不存在募集资金置独情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2023年5月17日、公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金标时补充流动资金的议率》。同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00 万元临时补充流动资金、使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年3月15日、公司将上途实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保育代表人。
2024年3月18日、公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议申议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审江经过12日起不超过12个月。公司保育制始出县了核查管即。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 (四) 对附直募集贷金进行现金管理,投资相关产品简优。 2023年4月26日、公司召开了第一届董事会第十八次会议,第一届监事会第十六次会议,分别审 议通过(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案),同意使用不超过人民币45,000.00万元 (含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内,可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。 2024年4月24日、公司召开了第二届董事会第六次会议,第二届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币45,000.00万元(含本

20(大) 使用部分机量系类负重处19%重自强的风寒/, 间息使用个超过人(大) 1930分元(音平数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内,可循环滚边使用。公司保存机构出具了核查意见。截至2024年6月30日。公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币43,200.00万元,报告期内具体实施及收益情况如下;

签约方	产品名称	类型	购买金额	起息日	到期日	是否到	预期年化	实际收益
3222373		X.M.	709.7C.302.100	KUMA	323793 F-I	期	收益率	> NO POLICE
广发银行股份有限 公司南京江宁支行	广发银行"广银创 富"G款定制版人 民币结构性存款	结构性 存款	11,000.00	2023 年 9 月6日	2024年3 月4日	是	1.1% 或 2.8% 或 3%	59.67
广发银行股份有限 公司南京江宁支行	广发银行"广银创 富"G款定制版人 民币结构性存款	结构性 存款	15,000.00	2023 年 9 月6日	2024年3 月4日	是	1.1% 或 2.8% 或 3%	81.37
招商银行股份有限 公司南京月牙湖支 行	7天通知存款	通知存款	5,000.00	2023 年 9 月4日	2024年4 月25日	是	1.55%	50.38
中信银行股份有限 公司南京城中支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款16283期	结构性 存款	10,000.00	2023 年 9 月6日	2024年3 月4日	是	1.25%- 2.85%	120.82
南京银行股份有限 公司南京金融城支 行	单位结构性存款 2023年第50期18 号96天	结构性 存款	2,200.00	2023年12 月15日	2024年3 月20日	是	1.60% 或 2.50% 或 2.80%	16.43
中信银行股份有限 公司南京城中支行	共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款10323期	结构性 存款	25,800.00	2024年3 月6日	2024年4 月25日	是	1.05%- 2.6%	91.89
中信银行股份有限 公司南京城中支行	共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款10323期	结构性 存款	11,000.00	2024年3 月6日	2024年4 月25日	是	1.05%- 2.6%	39.18
南京银行股份有限 公司南京金融城支 行	单位结构性存款 2024年第12期83 号34天	结构性 存款	2,200.00	2024年3 月22日	2024年4 月25日	是	1.55% 或 2.30% 或 2.60%	4.78
招商银行股份有限 公司南京月牙湖支 行	7天通知存款	通知存款	5,000.00	2024年4 月25日	提前7天 通知支取	否	1.35%	/
中信银行股份有限 公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 02821 期	结构性 存款	25,200.00	2024年4 月26日	2024年7 月29日	否	1.05%- 2.56%	/
中信银行股份有限 公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 02821 期	结构性 存款	10,800.00	2024年4 月26日	2024年7 月29日	否	1.05%- 2.56%	/
南京银行股份有限 公司南京金融城支 行	单位结构性存款 2024 年第 18 期 05 号 97 天	结构性 存款	2,200.00	2024年4 月30日	2024 年 8 月5日	否	1.60% 或 2.30% 或 2.60%	/

截至2024年6月30日,公司不存在节余募集资金。

(六)募集资金使用的其他情况。本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

本报告期不存在麥果致金便用的其他简化。 四、变更繁投项目的资金便用情况。 在报告期不存在变更募集资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时 地进行了披露、不存在募集资金使用及管理的进规情形。

嘉环科技股份有限公司董事会 2024年8月30日

附表: 2024年上半年度募集资金使用情况对照表

单位	单位:人民币万元												
募集资金总额 103,35					,357.20 本年度投入募集资金总额						2,389.69		
变更是	用途的募	「集资金点		0			已累计投	人英生物	会台鄉		51,419.09		
变更用证	金的募集	资金总额	〕比例	0							31,419.09		
承读机物	已变更, 变目, 含变 少少 少少 少少 少少 少少 少少 少少 少少 少少 少少 少少 少少 少少		调整后 投资额	截至期末承诺人金额(I)	度 投	末累计	截至期末累 计投人金额 与承诺投人 金额的差额 (3)=(2)-(1)	进度	预定可使	本年度 实现的 效益	是 否到 达 预 计 效益	项行否重 目性发大化 可是生变	
区域服务 网络建设 项目		40, 078.21	40, 078.21	40, 078.21	1, 598.85	14, 784.88	-25,293.33		2024 年 12 月 31 日	3, 057.35	不 适 用	否	
研发及培 训中心建 设项目		25, 071.10	25, 071.10	25, 071.10	743.68	743.68	-24,327.42		2024 年 12 月 31 日	不适用	不 适 用	否	
信息化升 级建设项 目		2,437.75	2,437.75	2,437.75	47.16	120.39	-2,317.36		2024 年 12 月 31 日	不适用	不 适 用	否	
补充流动 资金项目	否	35, 770.14	35, 770.14	35, 770.14		35, 770.14	0	100	不适用	不适用	不 适 用	否	
合计	_	103, 357.20	103, 357.20	103, 357.20	2, 389.69	51, 419.09	-51,938.11	_	_	_	_	_	

区域服务网络建设项目, 本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点, 包括购置和和 (区域服务网络建设项目:本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点,包括购置和相 转形。临项汇单的省各图具等。进一步优化业务服务网络、不断增强公司的社通响应能 均高高度业务服务能力。考虑领定观察济、5.6 投资建设不及预测、房地产市场的变化。 公场所的计划放缓、导致区域服务网络建设项目整体资金投入进度软预期解查有运迟。 经项目当中涉及的通过租赁场份地加区或服务网络的建设计划存在指案推进中、公司后 维持限发生产业业疾能参加及股地产市场的更化、如有侧距计划产出资、海发则需有证法。 经有关系统定,是一个工程,是一个工程,这种工程, 处据于发展,是一个工程,是一个工程, 处据于发展。 新发及培训中心建设项目:本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、 发展所发生行程,扩大研发队伍招募行助小优、等的技术研发人员、实现公司研发实力的整体 发展所发生行程,扩大研发队伍招募行助小优、等的技术研发人员、实现公司研发实力的整体

宋華研獎环境。中大研发机在指導行业内依需的技术研发人员、实现公司研发主力的整体 提升、考虑宏观经济的预期及房地产市场的周期性波动、结合公司政会行业智能化业务 快速发展的特技术。新产品、新解决方案的适切需要、公司已是步突施该项目。因此、公司 公司特积极关注业多发展对新技术等研发、任守制业多发展对场地的通常及功产市 场的变化、后读如有慷慨计划、会司格及时银行可以领域还许全面升级建设、以满足 公司和报及关注业多发展对新建立对公司明报的信息化系统进行金面升级建设、以满足 公司业务快速发展发来来发展规划的需要,打造一体化的协同少企和业务管腔平台、实现 分公司信息的处理。高效管理。在实际建设过时中,免费到公司现在0.3系统,对各管理平台、实现 接,项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年、各系统之间已建立深度的关键性。业务 接,项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年、各系统之间已建立深度的关键性。业务 接,项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年、各系统之间已建立深度的关键性。必会 系统的升级提出不同的定制化和个性化近求、公司潜能等考虑、诸慎实施该项目。因此、 公司已建立由研发中心总体牵头负责,根据公司现有各系统法规是及多业务域对信息化 司也建立由研发中心总体牵头负责,根据公司现有各系统法规是及多业务域对信息 公司已建立由研发中心总体牵头负责,根据公司现有各系统法规是及多业务域对信息 公司已建立由研发中心总体牵头负责,根据公司现有各系统法规是及多业务域对信息的 可以上一个公司。

项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投 人及置换情况	报告期内,公司不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"的(三)
对闲置募集资金进行现金 管理,投资相关产品情况	具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"的(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形 成原因	截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金净额103,357.20万元,募投项目已 累计投入募集资金51
募集资金其他使用情况	不活用

证券代码:603206

嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日以现场方式召开了第二届监事会 第七次会议。公司于2024年8月19日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事 3人,实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程的有关规定、会议政公合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 该议案后宫票数为3票。反对票数为0票。赤权票数为0票。 监事会认为。公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相

关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,未发现参与半年度报告编制和审

大规定,报告的内各市邮票共平、作明,完整地区晚公司的头所有优,不及现参与于中设行议的人员有违反保密规定的行为。 (二) 审议通过(关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该以条问思示效为3系,以为亲级20果,对长数20果。 (三) 审认通过(关于计提204年半年度资产或值准备的汉案) 该汉案同意票数为3票,反对票数为0票,春权票数为0票。 該軍会认为、公司根据(企业会计准则)和相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情 资产减值准备计提后,更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此,一致同意

公司计提资产减值准备。 喜环科技股份有限公司

证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-029 证券代码:603206

嘉环科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日以现场会议和通讯会议方式在公 嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")于2034年8月29日以則场会议邓通讯会议方式在公司公议室召开了第二届董事会第七次会议。本次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人、实到董事7人。会议由公司董事长宗珠先生主持、公司监事,高级管理人员列席会议。会议的召开符合《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。

一、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》。该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案同意完数为7票,反对票数为0票,存权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.ssc.com.en)及指定披露媒体上的《2024年半度度报告》及(2024年半年度居舍报》》及(2024年半年度将上海要》。
(二)审议通过(关于2024年半年度等集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。该议案同意实数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案同意实理数为0票。有效票数为0票。有效票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过

亥议案已经讨审计委员会审议通讨。

该议案已经过审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《2024年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号、2024—031)。 (三)审议通过《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》 该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 该议案已经过审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《关于计

提2024年毕竟资产减值准备的公告》(公告编号:2024-032)。 特此公告。 嘉环科技股份有限公司

2024年8月30日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 公告编号:2024-053

淮北矿业控股股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

対其内容的真实性、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:2024年9月26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 -、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2024年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:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年9月26日9点00分

召开地点:安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心 (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2024年9月26日

至2024年9月26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的投票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的投票时间为股东大会召开

(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号一规范运作》等有关规定执行。 (土) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权 、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

7700	以小八云中区区宋区区示区小大王	
序号	Such da the	投票股东类型
厅与	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于续聘2024年度外部审计机构的议案	V
2	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案	V
3	关于制订《公司选聘会计师事务所管理制度》的议案	V
	累积投票议案	
4.00	关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议 案	应选董事(5)人
4.01	孙 方	√
4.02	葛春贵	V
4.03	周四新	V
4.04	邱 丹	V
4.05	陈金华	\checkmark
5.00	关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(4)人
5.01	裴仁彦	V
5.02	姚 圣	V
5.03	王 敏	V
5.04	李桂臣	\checkmark
6.00	关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案	应选监事(3)人
6.01	许建清	\checkmark
6.02	马向东	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月29日召开的第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二 ·二次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年8月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议 材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:2

意见的表决票。

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5

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 sseinfo.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。 持有多个股东账户的股东通过本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

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 (三)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

对该面议家所投的选举票视为无效投票 (四) 同一表决权通过现场、本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

(六)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 (一) 股权登记日此市后在中国证券登记结管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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(五) 股本对所有议案协事出完比才能提示

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 (一)登记手续

1.法人股东:法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份 证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡:委托代理人出席会议的,应 持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议 的,应持有委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡、股东授权委托书。 (二)登记时间:2024年9月25日上午:8:30-11:30;下午:14:00-17:00

(四)股东可采用传真或信函等方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间 内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

联系人, 焦消杰

(三)登记地点:公司证券投资部

联系电话:0561-4955888

电子邮箱:zqtzb@hbcoal.com

联系地址:安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业

(二)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024年8月30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

公司代码:600162

附件1:授权委托书

公司简称,香江挖股 深圳香江控股股份有限公司

2024年半年度报告摘要 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 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 公司本半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介 联系人和联系方式 董事会秘书

2.2 主要财务数据 单位:元 币种,人民币

办公地址

华世:九 川村:八民川			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增调 (%)
总资产	18,408,104,109.35	20,147,723,655.37	-8.63
归属于上市公司股东的净资产	5,883,577,297.53	6,318,253,387.18	-6.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,913,248,948.44	1,759,600,297.94	8.73
归属于上市公司股东的净利润	42,059,156.33	111,415,947.30	-62.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	8,875,439.11	86,186,102.78	-89.70
经营活动产生的现金流量净额	91,539,521.07	611,972,480.77	-85.04
加权平均净资产收益率(%)	0.69	1.71	减少1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0129	0.0341	-62.17
稀释每股收益(元/股)	0.0129	0.0341	-62.17

淮北矿业控股股份有限公司,

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月26日召开的贵公司2024年第一次

临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东账户号

序号	非累积投票议案名称		反对	弃权	
2	关于续聘2024年度外部审计机构的议案				
3	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 关于制订《公司选聘会计师事务所管理制度》的议案				
3	大丁则以《公司选榜云灯师争劳所自注则及》的以来		<u> </u>		
序号	累积投票议案名称		投票数		
4.00	关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候	先人的议案			
4.01	孙 方				
4.02	葛春贵				
4.03	周四新				
4.04	邱丹				
4.05	陈金华				
5.00	关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选	人的议案			
5.01	裴仁彦				
5.02	姚 圣				
5.03	王 敏				
5.04	李桂臣				
6.00	关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事	的议案			
6.01	许建清				
6.02	马向东				

委托人签名(盖章) 受托人签名 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

6.03

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

、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

事候选入有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,董事侯选

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: 4.00 关于选举董事的议案 4.06 6.01

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票的表出权

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。

	,7117,72	7174.4				
	序号 议案名称	投票票数				
		以 楽石柳	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××	500	100	100	
	4.02	例:赵××	0	100	50	
	4.03	例:蒋××	0	100	200	
	4.06	例:宋xx	0	100	50	

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司 关于选举公司职工董事、职工监事的公告 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司意程》的有关规定、公司开展董事 公司于2024年8月28日召开第八届职代会第二次联席会议,选举刘杰先生为公司第十届董事 会职工董事(简历详见附件);选举杭春慧先生、赵力先生为公司第十届监事会职工监事(简历详见附

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")第九届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》

本次职代会联席会议选举的职工董事、职工监事将与公司股东大会选举产生的非职工董事、非 职工监事共同组成公司第十届董事会、监事会,任期与公司第十届董事会、监事会任期一致。 上述职工董事、职工监事任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》《公司章程》规定

的不得担任公司董事、监事的情形。 淮北矿业挖股股份有限公司

2024年8月30日

职工董事简历 刘杰,男,1969年6月生,研究生学历,高级政工师。1990年8月起历任淮北选煤厂机电科技术 员、助工、党委组织部干事、水洗车间副主任、党委组织部副部长、党委组织部部长;2003年3月起任 淮北矿业集团组织人事部科技科副科长:2004年12月起历任合肥办事处主任助理、副主任、主任: 2010年12月起任临涣选煤厂党委委员、书记;2015年11月起历任淮北矿业集团党委工作部常务副 部长、部长、机关党委书记、武装部部长、党委委员、统战部部长、新区党委书记;2017年2月起历任淮 北矿业集团党委委员、组织(人事)部部长、机关党委书记兼新区党委书记、淮北矿业副总经理:现任

淮北矿业集团党委委员、淮北矿业副总经理。 职工监事简历 杭春慧,男,1967年12月生,大学学历,经济师。1988年7月起历任朔里矿综采区技术员、副区 长、煤管科副科长、科长、党支部书记;2004年12月起历任杨柳矿副总经济师、经营副矿长、杨柳煤业党委委员、经营副总经理;2016年12月起任工程处党委委员、经营副总经理;2018年9月起历任杨柳

煤业党委书记,淮北矿业运营管控部部长;现任淮北矿业运营管控部部长、职工监事。 赵力,男,1972年7月生,研究生学历,高级政工师。1991年11月起历任水泥厂工会办公室干事;1997年12月起历任淮北矿业集团团委干事、副主任科员、主任科员;2002年10月起历任许疃矿 政工部部长、党委委员、纪委书记、工会主席、党委副书记;2008年12月起历任杨柳矿党委副书记、党 委书记.杨柳煤业公司党委书记,2013年7月起任淮北矿业集团工会副主席,2014年4月起任淮北选 煤厂党委书记;2019年2月起任运销分公司党委书记;现任运销分公司党委书记、淮北矿业职工监

2.3 前10 名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)				52,701		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
		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	
南方香江集团有限公司	境内非国 有法人	40.41	1,320,619,361	0	无	0
深圳市金海马实业股份有限公司	境内非国 有法人	21.82	713,261,476	0	无	0
香江集团有限公司	境内非国 有法人	4.22	137,796,605	0	无	0
深圳市香江股权投资管理有限公 司—香江汇通一期证券投资基金	境内非国 有法人	1.43	46,648,438	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.20	39,145,462	0	未知	0
贺洁	未知	0.81	26,338,108	0	未知	0
四川发展证券投资基金管理有限 公司—四川资本市场纾困发展证 券投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	0.68	22,153,000	0	未知	0
李云华	未知	0.51	16,813,878	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司 – 南 方中证全指房地产交易型开放式 指数证券投资基金	未知	0.40	13,042,850	0	未知	0
杨波	未知	0.40	13,000,048	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,南方香江集团有限公司,深圳市金海马股份有限公司, 香江集团有限公司及深圳市香江股及投资管理有限公司—香江汇通 —期证券投资基金为一致行动人。公司未知其他股东的关联关系、 也未知是否属于(公司股东持股变动信息披露管理办法)规定的一致 行动人。				

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

□活用 √不活用 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

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