证券代码：301069　　证券简称：凯盛新材　　公告编号：2024-036
债券代码：123233　　债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年8月29日15:00紧急以电子邮件和电话的形式发出，2024年8月29日15:30通过通讯表决的方式召开，公司9名董事参加了本次会议，会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》：

截至2024年8月29日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格20.11元/股的85%，即17.09元/股的情形，已触发“凯盛转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“凯盛转债”距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“凯盛转债”转股价格。同时在未来六个月内（即2024年8月30日至2025年2月28日），如再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年3月1日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯盛转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

其中，董事王加荣、孙庆民、王荣海、王永为“凯盛转债”持有人，董事张海安、王剑系“凯盛转债”持有人华邦生命健康股份有限公司委派董事，其均需对此议案回避表决。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

二、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

证券代码：301069　　证券简称：凯盛新材　　公告编号：2024-037
债券代码：123233　　债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司关于 不向下修正“凯盛转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

◎截至2024年8月29日，公司股价已触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款。

◎经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“凯盛转债”转股价格。同时在未来六个月内（即2024年8月30日至2025年2月28日），如再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年3月1日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯盛转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为650,000,000.00元，期限6年。本次发行的可转债票面利率为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年12月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。

二、可转换公司债券转股价的调整情况

根据《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）规定，“凯盛转债”自2024年6月5日起可转换为本公司股份。“凯盛转债”的初始转股价格为20.26元/股。

公司于2024年4月24日实施2023年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“凯盛转债”的转股价格由原20.26元/股调整至20.11元/股，调整后的转股价格自2024年4月25日（2023年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-019）。

三、关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至2024年8月29日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格20.11元/股的85%，即17.09元/股的情形，已触发“凯盛转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“凯盛转债”距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会于2024年8月29日15:30紧急召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“凯盛转债”转股价格。同时在未来六个月内（即2024年8月30日至2025年2月28日），如再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年3月1日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯盛转债” 转股价格的向下修正权利。

四、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

证券代码：300993　　证券简称：玉马遮阳　　公告编号：2024-044

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会通知公告

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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月19日（星期四）14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2024年9月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为2024年9月19日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年9月10日

（七）出席对象：

1、截至2024年9月10日15:00交易收市后，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。上述本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股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

二、会议审议事项

1、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2024年半年度利润分配预案的议案	√
2.00	关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案	√

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2024年8月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

议案1.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案2.00属于特别决议事项，需经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。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及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。

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年9月18日9:30-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年9月18日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。

（四）登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2024年9月18日17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698

地址：山东省寿光市农圣街3510号

邮政编码：262702

（五）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第十次会议决议

（二）公司第二届监事会第十次会议决议

（三）其他备查文件

特此公告。

附件：1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持 股 量				股东代码	
联系人		电 话		传 真	
股东签字（法人股东盖章）	年月日				
山东玉马遮阳科技股份有限公司确认（章）	年月日				

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2

授权委托书

山东玉马遮阳科技股份有限公司：

本人/本单位（委托人　　）（持股比例/持股数：　　）特委托（　　）先生/女士（受托人身份号码：　　）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
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2024年半年度利润分配预案的议案	√			
2.00	关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案	√			
委托人签名（盖章）：		身份证号码：			
委托人持股数：		委托人股东账号：			
受托人签名：		身份证号码：			
委托日期：年月日					

附件3

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：350993

2、投票简称：“玉马投票”

3、对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他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，以第一次有效票为准。如果股东对其他提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表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9月19日（星期四）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的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024年9月19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。

证券代码：300993　　证券简称：玉马遮阳　　公告编号：2024-042

山东玉马遮阳科技股份有限公司 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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2024年第一次临时股东大会审议通过。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

（一）利润分配预案的具体内容

根据2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润86,281,278.26元，其中2024年半年度母公司实现净利润为89,757,142.92元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积8,975,714.29元后，2024年半年度母公司实现的可分配利润为80,781,428.63元。

截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为562,473,878.38元，母公司可供股东分配利润550,750,701.01元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年6月30日，公司可供股东分配的利润为550,750,701.01元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年半年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。

（二）利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、证监会《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，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司2024年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司2024年半年度利润分配预案，并将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：300993　　证券简称：玉马遮阳　　公告编号：2024-041

山东玉马遮阳科技股份有限公司 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：以剔除回购股份后的总股本302,101,610股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），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	玉马遮阳	股票代码	300993
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨金玉	王云雪	
电话	0536-5218698	0536-5218698	
办公地址	寿光市金光西街1966号	寿光市金光西街1966号	
电子信箱	ymdshbgs@yumate.com	ymdshbgs@yumate.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）	361,011,880.75	304,284,769.09	18.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,281,278.26	72,863,757.48	18.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,322,042.81	70,222,106.33	18.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,505,926.80	71,542,438.43	16.72%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67%
加权平均净资产收益率	6.21%	5.60%	0.61%
	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）	1,463,528,801.20	1,481,362,593.55	-1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,365,413,697.49	1,391,887,117.46	-1.90%

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	11,018	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
孙承志	境内自然人	26.58%	81,900,000	61,425,000	不适用　0
山东玉马保丰投资有限公司	境内非国有法人	19.74%	60,840,000	0	不适用　0
崔月青	境内自然人	11.39%	35,100,000	0	不适用　0
寿光钰鑫投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.08%	18,720,000	0	不适用　0
寿光钜鑫投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	6,084,000	0	不适用　0
崔贵贤	境内自然人	0.76%	2,340,000	1,755,000	不适用　0
李其忠	境内自然人	0.76%	2,340,000	1,755,000	不适用　0
#黄玮	境内自然人	0.58%	1,799,319	0	不适用　0
国兴萍	境内自然人	0.46%	1,404,000	1,053,000	不适用　0
#何于贞	境内自然人	0.40%	1,245,390	0	不适用　0
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人；崔月青为山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事及寿光钰鑫投资中心（有限合伙）与寿光钜鑫投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；崔贵贤系崔月青弟弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄玮通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有542,100股，还通过普通证券账户持有1,257,219股，实际合计持有1,799,319股；公司股东何于贞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有661,390股，还通过普通证券账户持有584,000股，实际合计持有1,245,390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：300993　　证券简称：玉马遮阳　　公告编号：2024-038

山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》

公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

根据2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润86,281,278.26元，其中2024年半年度母公司实现净利润为89,757,142.92元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积8,975,714.29元后，2024年半年度母公司实现的可分配利润为80,781,428.63元。

截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为562,473,878.38元，母公司可供股东分配利润550,750,701.01元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年6月30日，公司可供股东分配的利润为550,750,701.01元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年半年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极有序推进各项相关工作。鉴于对目前外部投资环境变化、资本市场环境变化以及公司未来发展规划等诸多因素的考量，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。后续公司将依据项目投资计划使用自有资金或自筹资金，有序推进项目建设。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司终止向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构进行调整，具体为增设新项目发展办公室，本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

由于公司第二届董事会第十次会议审议的议案涉及股东大会职权，故董事会提请于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：300993　　证券简称：玉马遮阳　　公告编号：2024-046

山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会对公司《2024年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、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2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

监事会认为，公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑目前外部投资环境变化、资本市场环境变化以及公司未来发展规划等诸多因素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后作出的决定，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码：002755　　证券简称：奥赛康　　公告编号：2024-029

北京奥赛康药业股份有限公司 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	奥赛康	股票代码	002755
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	马莹飞	王燕燕	
办公地址	南京江宁科学园科建路699号	南京江宁科学园科建路699号	
电话	025-52292222	025-52292222	
电子信箱	ir@ask-pharm.com	ir@ask-pharm.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）	922,569,640.74	711,848,179.82	29.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,594,455.84	-158,452,330.29	147.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,134,924.61	-183,544,252.95	130.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	296,715,646.64	-96,141,046.79	408.63%
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.17	147.06%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.17	147.06%
加权平均净资产收益率	2.59%	-5.49%	8.08%
	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）	3,810,582,365.70	3,523,881,824.92	8.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,936,419,990.18	2,899,985,004.21	1.26%

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	17,607	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
南京奥赛康投资管理有限公司	境内非国有法人	34.20%	317,470,588	0	不适用　0
江苏苏洋投资实业有限公司	境内非国有法人	14.90%	138,337,647	0	不适用　0
中亿伟业控股有限公司	境外法人	14.45%	134,113,436	0	不适用　0
伟瑞发展有限公司	境外法人	12.22%	113,382,352	0	不适用　0
南京海济投资管理有限公司	境内非国有法人	4.07%	37,794,117	0	不适用　0
陈会利	境内自然人	1.12%	10,410,376	0	不适用　0
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	0.82%	7,633,577	0	不适用　0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	5,784,315	0	不适用　0
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.29%	2,657,100	0	不适用　0
曲维孟	境内自然人	0.27%	2,552,200	0	不适用　0
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京奥赛康投资管理有限公司与伟瑞发展有限公司属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系、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）	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

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

详见公司《2024年半年度报告》“第六节 重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：002755　　证券简称：奥赛康　　公告编号：2024-027

北京奥赛康药业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年8月19日以电子邮件、专人送