证券代码：605287　证券简称：德才股份　公告编号：2024-059

德才装饰股份有限公司
关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月20日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开方式：视频录播和网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集：投资者可于2024年9月20日(星期五)前访问网址https://eseb.cn/1hhh6tPSCTS或使用微信扫描下方小程序码，点击"互动交流"进行会前提问，德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

公司已于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《德才股份2024年半年度报告》及《德才股份2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月20日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年9月20日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：视频录播和网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员：总经理袁永林先生、独立董事顾旭芬女士、财务负责人杨翠芬女士、董事会秘书王文静女士(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月20日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1hhh6tPSCTS或使用微信扫描以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月20日前进行访问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0532-68066976

邮箱：decaizqb@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：605287　证券简称：德才股份　公告编号：2024-056

德才装饰股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]443号)核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股，本次发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币78,900.00万元，扣除发行费用人民币(不含税)7,798.00万元后，实际募集资金净额为人民币71,102.00万元。首次公开发行股票的募集资金已于2021年6月30日全部到账，并经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2021年7月1日出具了《验资报告》(和信验字(2021)第000032号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用及结余情况为：

项　目	金　额(元)
募集资金总额	789,000,000.00
减：发行费用	77,980,000.00
募集资金净额	711,020,000.00
加：尚未支付的发行费用	17,631,132.07
自筹资金预先支付发行费用	5,118,867.93
减：已使用募集资金	704,508,939.57
其中：置换预先投入的募集资金项目自筹资金	12,331,009.98
置换预先投入的发行费用自筹资金	5,118,867.93
支付发行费用	17,631,132.07
建筑工业化装饰部品部件生产项目	26,727,687.97
系统门窗研发及智能制造产业化项目	123,863,596.61
信息化建设项目	27,208,675.00
补充流动资金(注1)	491,627,970.01
永久补充流动资金(注2)	4,009,797.07
加：利息收入扣除手续费净额	6,620,702.44
募集资金期末余额	31,871,965.80

注1：补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金488,005,900.00元以及补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额3,622,070.01元。

注2：本项"永久补充流动资金"指"系统门窗研发及智能制造产业化项目"节余募集资金及产生的利息收入扣除手续费净额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于2021年6月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日，募集资金存放情况如下：

专户银行	银行账号	存放余额(元)
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行	77090188004598789	2,114,208.32
青岛银行股份有限公司文创支行	802120200755187	29,757,757.48
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801600001293	0.00
北京银行股份有限公司青岛分行	20000034162600045438545	0.00
青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行	206000865420500013460	0.00
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行	372005529013001248838	0.00
合　计		31,871,965.80

注：2024年7月，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司基本户及其他一般账户，并完成了对所有募集资金专户的注销手续。【具体内容详见公司2024年7月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于注销募集资金账户的公告》(公告编号：2024-048)】。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过2,000万元人民币(含)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的的保本型理财产品。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2024年4月29日，公司将"系统门窗研发及智能制造产业化项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金；2024年6月28日，公司将"信息化建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2024年6月28日，公司首次公开发行募投项目(含变更的募投项目)全部完成建设并达到预定可使用状态。

公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司2024年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-024)、2024年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-039)。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

以前年度变更募集资金投资项目情况表详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至目前，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		71,102.00				本年度投入募集资金总额						770.05
变更用途的募集资金总额		12,722.22				已累计投入募集资金总额						67,813.68
变更用途的募集资金总额比例		17.89%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
建筑工业化装饰部品部件生产项目	系统门窗研发及智能制造产业化项目	15,400.31	2,678.09	2,678.09	0.00	2,678.09	0.00	100.00	募集资金投向已变更为"系统门窗研发及智能制造产业化项目"	不适用	-	是
系统门窗研发及智能制造产业化项目	否	0.00	12,722.22	12,722.22	0.00	12,386.36	-335.86	97.36	2023年12月	【注1】	-	否
信息化建设项目	否	6,901.10	6,901.10	6,901.10	770.05	3,948.64	-2,952.46	57.22	2024年6月	【注2】	-	否
补充流动资金	否	48,800.59	48,800.59	48,800.59	0.00	48,800.59	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	71,102.00	71,102.00	71,102.00	770.05	67,813.68	-3,288.32	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				变更原因：公司原"建筑工业化装饰部品部件生产项目"最早于2017年开始筹划，并于2019年正式办理项目备案，计划使用募集资金进行项目建设。原项目的规划主要基于当时门窗行业的市场需求以及生产设备的智能化水平确定，旨在提升德才高科原有普通铝合金门窗产能，扩大经营规模及效益。因公司上市流程耗时较长，募集资金于2021年7月才实际到位，从2017年开始进行项目筹划至今，已有五年时间，原项目的实施条件已发生如下变化：(1)门窗行业的市场需求升级；(2)生产设备的科技属性升级。基于上述变化情况，公司原募集资金投资项目的投资进度有所放缓，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则计划变更部分募集资金投资项目。公司在门窗行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产制造经验。近年，公司持续关注门窗行业动态，密切留意产业链最新发展情况，通过系统调研与充分论证，认为"系统门窗"将成为未来门窗行业发展的主要趋势。具体原因有以下三点：(1)政策驱动；(2)产品优势；(3)市场前景。因而，基于上述项目变更背景及原因，公司为进一步优化产品结构，提升产品附加值，增加公司经济效益，同时为充分提高募集资金使用效率，公司计划变更"建筑工业化装饰部品部件生产项目"的剩余未使用募集资金用于新项目"系统门窗研发及智能制造产业化项目"。 决策程序：2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构已出具相关意见，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 信息披露情况：具体情况详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022-024)。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。								
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				详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(七)节余募集资金使用情况"。								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：系统门窗研发及智能制造产业化项目建设期24个月，已于2023年12月完工。2024年初陆续投入运营，截至2024年6月30日该项目营运时间较短，故未进行预计效益评价。

注2：信息化建设项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，公司的经营管理能力将得到进一步提升，数字化建设将为公司经营效率的提升提供坚实基础，无法单独核算效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
系统门窗研发及智能制造产业化项目	建筑工业化装饰部品部件生产项目	12,722.22	12,722.22	0.00	12,386.36	97.36	2023年12月	【注】	-	否
合计	-	12,722.22	12,722.22	0.00	12,386.36	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			变更原因：公司原"建筑工业化装饰部品部件生产项目"最早于2017年开始筹划，并于2019年正式办理项目备案，计划使用募集资金进行项目建设。原项目的规划主要基于当时门窗行业的市场需求以及生产设备的智能化水平确定，旨在提升德才高科原有普通铝合金门窗产能，扩大经营规模及效益。因公司上市流程耗时较长，募集资金于2021年7月才实际到位，从2017年开始进行项目筹划至今，已有五年时间，原项目的实施条件已发生如下变化：(1)门窗行业的市场需求升级；(2)生产设备的科技属性升级。基于上述变化情况，公司原募集资金投资项目的投资进度有所放缓，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则计划变更部分募集资金投资项目。公司在门窗行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产制造经验。近年，公司持续关注门窗行业动态，密切留意产业链最新发展情况，通过系统调研与充分论证，认为"系统门窗"将成为未来门窗行业发展的主要趋势。具体原因有以下三点：(1)政策驱动；(2)产品优势；(3)市场前景。因而，基于上述项目变更背景及原因，公司为进一步优化产品结构，提升产品附加值，增加公司经济效益，同时为充分提高募集资金使用效率，公司计划变更"建筑工业化装饰部品部件生产项目"的剩余未使用募集资金用于新项目"系统门窗研发及智能制造产业化项目"。 决策程序：2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议分别通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构已出具相关意见，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 信息披露情况：具体情况详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022-024)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注：系统门窗研发及智能制造产业化项目建设期24个月，已于2023年12月完工。2024年初陆续投入运营，截至2024年6月30日该项目营运时间较短，故未进行预计效益评价。

证券代码：605287　证券简称：德才股份　公告编号：2024-054

德才装饰股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2024年8月30日(星期五)在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份2024年半年度报告》及《德才股份2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于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：2024-056)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于2024年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的公告》(公告编号：2024-058)。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024年8月31日

公司代码：605287　公司简称：德才股份

德才装饰股份有限公司
2024年半年度报告摘要

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.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2024年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德才股份	605287	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文静	陈龙祥
电话	0532-68066976	0532-68066976
办公地址	青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼	青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼
电子信箱	decaizqb@126.com	decaizqb@126.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,528,464,044.61	11,712,547,347.53	-1.57
归属于上市公司股东的净资产	1,897,971,414.64	1,868,241,593.24	1.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,001,042,548.12	2,549,528,859.41	-21.51
归属于上市公司股东的净利润	66,852,418.56	107,494,111.93	-37.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,524,891.47	109,469,631.09	-41.06
经营活动产生的现金流量净额	-123,491,131.99	390,275,250.78	-131.64
加权平均净资产收益率(%)	3.54	6.06	减少2.52个百分点
基本每股收益(元／股)	0.48	0.77	-37.66
稀释每股收益(元／股)	0.48	0.77	-37.66

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				11,491		
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	
叶德才	境内自然人	28.65	40,111,909	40,111,909	无	
青岛城世基金管理有限公司－青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)	其他	9.89	13,840,910		无	
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	8.25	11,550,000		无	
青岛德才君和投资有限公司	境内非国有法人	5.68	7,951,363	7,951,363	无	
青岛青铁金汇控股有限公司	国有法人	3.75	5,250,000		无	
叶得森	境内自然人	2.84	3,980,455	3,980,455	无	
陆晓红	境内自然人	1.18	1,648,296		无	
龚海笑	境内自然人	0.50	702,180		无	
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.39	547,026		无	
王启名	境内自然人	0.34	480,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		叶德才为公司控股股东、实际控制人，股东青岛德才君和投资有限公司为叶德才控制的公司，股东叶得森为叶德才之哥哥。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

□适用 √不适用

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

证券代码：605287　证券简称：德才股份　公告编号：2024-058

德才装饰股份有限公司
关于2024年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")全体股东利益，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，特制定"提质增效重回报"行动方案(以下简称"行动方案")，具体内容详见公司2024年3月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号：2024-005)。现将行动方案执行情况公告如下：

一、回购进展

(一)2024年3月7日，公司首次实施回购股份，并于2024年3月8日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德才股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号：2024-009)。

(二)2024年6月28日，公司完成回购，累计回购股份1,558,575股，占公司总股本的1.1133%，具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德才股份关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号：2024-040)。

二、公司落实"提质增效重回报"的其他相关行动

(一)持续提升产品市场竞争力与经营效率

全面建设社会主义现代化国家新征程，为建筑行业的发展开启新的战略机遇期。城市更新被提升为国家战略，新型城镇化战略加速推进，"三大工程"建设成为构建房地产发展新模式的重要抓手。在此背景下，公司锚定高质量发展目标，持续深耕"城市更新"与"城市配套"领域，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，加快业务布局调整，重点聚焦城中村改造、保障性住房建设、公共服务设施("平急两用"、科教文卫等)等领域，驱动公司实现可持续高质量发展。同时，公司通过持续优化订单结构，提高订单准入门槛、提升工程管控水平等方式持续优化成本结构，提升经营效率，不断提高核心竞争力和盈利能力，从而以更好的业绩回报广大股东。

(二)注重投资者回报

公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。公司2021年、2022年及2023年的利润分配情况如下：

项目	2023年度	2022年度	2021年度
现金分红(含税，万元)	1,661.30	2,000.00	1,500.00
归属于母公司股东的净利润(万元)	15,628.62	19,991.70	13,971.71
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例(%)	10.63	10.00	10.74
最近三年累计现金分红(万元)	5,161.30		
最近三年年均可分配利润(万元)	16,530.68		
最近三年累计现金分红/最近三年年均可分配利润(%)	31.22		

注：公司2021年7月在上海证券交易所主板上市，现行《公司章程》规定的分红政策于公司上市后执行。

为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，及现行有效的《公司章程》的规定，制订了《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。上述制度的制定，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

(三)完善公司治理，保障规范运作

在公司治理实践中，公司将投资者利益放在更加突出位置。公司已按照监管规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。2024年上半年，公司召开股东大会1次、董事会4次、监事会2次，促进"三会一层"归位尽责。同时，公司认真落实ESG治理，连续三年主动披露社会责任报告或可持续发展报告，董事会ESG委员会由董事长担任主任委员，主导制定公司ESG发展战略，审议通过《董事会ESG委员会工作细则》，细化规定与约束，推动ESG管理理念全面融入公司的经营管理和生产研发。公司积极落实董监高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识；积极响应独立董事制度改革精神，落实修订后的《独立董事制度》相关要求，充分发挥独立董事的专业性和独立性，进一步拓展独立董事的知情权与监督权；持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力；持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，提升公司对内外部环境变化的应对能力，提升整体核心竞争力。

(四)加强与投资者沟通

公司高度重视投资者关系工作，严格遵守相关法律法规、信息披露管理等相关制度规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2024年上半年，公司严格按照监管要求进行信息披露，帮助中小投资者更真实、准确、完整、及时地了解公司经营情况。公司采取业绩说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对年报进行解读，提高年报可读性。公司不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度，制定与投资者交流的计划安排，包括业绩说明会、投资者接待日、投资者座谈会等，公司董事长、总经理等主要负责人积极参加有关活动，加强与投资者之间的沟通交流。公司还通过投资者热线电话、上证e互动平台以及投资者邮箱等多渠道主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

(五)持续评估完善行动方案

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

三、其他说明和风险提示

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到市场环境、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：605287　证券简称：德才股份　公告编号：2024-057

德才装饰股份有限公司
关于2024年半年度计提及转回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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司2024年1-6月的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年6月30日的公司资产进行了减值测试，公司2024年1-6月转回各项资产减值准备合计398.42万元。具体情况如下表所示：

项目	2024年1-6月计提金额(万元)(负数表示转回)
一、信用减值损失	-2,428.53
其中：应收票据坏账损失	284.60
应收账款坏账损失	-2,713.12
其他应收款坏账损失	0.00
二、资产减值损失	2,030.11
其中：合同资产减值损失	1,887.30
抵债资产减值损失	142.81
合计	-398.42

(注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。)

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，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、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经测试，2024年1-6月公司计提应收票据坏账准备284.60万元，转回应收账款坏账准备2,713.12万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

合同资产减值确定方法及会计处理方法如下：根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

经测试，2024年1-6月公司计提合同资产坏账准备1,887.30万元、抵债资产减值损失142.81万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年1-6月，公司合并报表口径转回资产减值准备398.42万元，增加公司合并报表利润总额398.42万元。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：605287　证券简称：德才股份　公告编号：2024-055

德才装饰股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2024年8月30日(星期五)在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份2024年半年度报告》及《德才股份2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于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：2024-056)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司

监事会

2024年8月31日

公司代码：601888　公司简称：中国中免

中国旅游集团中免股份有限公司
2024年半年度报告摘要

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.cn、www.hkexnews.hk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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国中免	601888	中国国旅
H股	香港联交所	中國中免	1880	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常筑军	何怡恒
电话	010-84479696	010-84479696
办公地址	北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层	北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层
电子信箱	cdfir@ctg.cn	cdfir@ctg.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	75,837,180,013.93	78,869,406,192.71	-3.84
归属于上市公司股东的净资产	53,829,360,897.89	53,833,949,495.02	-0.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	31,264,998,401.66	35,858,486,322.26	-12.81
归属于上市公司股东的净利润	3,282,896,475.77	3,865,590,208.06	-15.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,237,700,262.00	3,854,476,238.55	-16.00
经营活动产生的现金流量净额	4,309,149,718.53	8,573,227,548.05	-49.74
加权平均净资产收益率(%)	5.97	7.61	减少1.64个百分点
基本每股收益(元／股)	1.5868	1.8685	-15.08
稀释每股收益(元／股)	1.5868	1.8685	-15.08

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				309,530		
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	
中国旅游集团有限公司	国有法人	50.30	1,040,642,690		无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	5.62	116,343,576		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.32	89,474,684		未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.82	58,442,931		未知	
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	未知	1.01	20,900,015		未知	
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.76	15,678,482		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57	11,848,153		未知	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.56	11,660,138		未知	
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.43	8,983,536		未知	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	0.37	7,637,705		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，除中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金和中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人均为景顺长城基金管理有限公司外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

注：

1、H股股东持有情况根据H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。

2、香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记持有人所持股份的名义持有人。

3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

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

□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

□适用 √不适用

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

证券代码：601888　证券简称：中国中免　公告编号：临2024-026

中国旅游集团中免股份有限公司
第五届监事会第七次会议(现场结合通讯方式)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于2024年8月16日以电子邮件方式发出通知，于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2024年半年度报告及摘要》

监事会认为，公司2024年半年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

2、《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

2024年8月31日

证券代码：601888　证券简称：中国中免　公告编号：临2024-025

中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第十五次会议(现场结合通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2024年8月16日以电子邮件方式发出通知，于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人：王轩、陈国强、常筑军、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

公司2024年半年度报告包括A股半年度报告和H股中期报告，其中，A股半年度报告包括半年度报告全文及摘要，H股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告。

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的中期业绩公告，印刷版中期报告将于2024年9月底前择期在上述网站披露。

2、审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

该议案涉及关联交易，关联董事王轩、陈国强、常筑军回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(2024年5月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司拟对《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

4、审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》

为进一步加强公司投资管理，提升资源配置效率，强化投资风险管控，结合公司实际情况，公司拟对《公司投资管理办法》进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年8月31日