

2022 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
白晓松	董事	工作原因	于顺廷
翁青雯	董事	工作原因	于顺廷

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2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司回购专用账户中的股份为基数分配股利。公司向全体股东每10股派发现金红利2.89元(含税)。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定，公司通过回购专用账户持有本公司股份不参与利润分配。公司目前难以预计本次回购实际分配现金红利总额将实际有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与股数”)，因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

若根据截至2022年6月30日公司总股本1,043,237,710股扣除公司回购专用账户持有的3,981,209股后的股份数量1,039,256,501股，以此计算合计拟派的现金红利为300,345,128.79元(含税)。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与分配股数为准计算。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股(回购股份)股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

报告文件: 第九届董事会第二十次会议决议
证券代码: 600062 证券简称: 华润双鹤 公告编号: 2022-094

华润双鹤药业股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2022年9月8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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会

(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投票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: 2022年9月8日10点00分
召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(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2022年9月8日至2022年9月8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当日的9:15-15:00。

(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——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2022年半年度利润分配的议案	A股股东

三、会议登记事项
1. 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。会议决议公告已于2022年8月24日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2. 特别决议议案: 无

3. 对中小投资者单独计票的议案: 1

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

5. 应回避表决的关联股东名称: 无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

7. 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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为已参加股东账户下所有相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 如出现同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算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。

类别	名称	股票代码	简称	股权登记日
A股	华润双鹤	600062	华润双鹤	2022/9/1

二、会议地点: 北京市望京利泽东二路1号

三、会议时间: 2022年9月8日(上午9:00-11:00; 下午13:00-16:00)

四、会议地点: 公司证券与法规部(西仓310房间)

注: 自然人股东持本人身份证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续, 委托代理人出席会议的, 代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

五、其他事项

(一) 联系方式:

1. 联系电话: 010-64742227/655

2. 传真: 010-64398086

3. 联系人: 范彦舒、郑丽红

4. 邮编: 100102

5. 联系地址: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二) 本次会议为现场、网络投票，与会股东食宿费、交通费自理。

(三) 如股东大会召开日处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。若参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第二十次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第十六次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第二十次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第十六次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第二十次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第十六次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第二十次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第十六次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第二十次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第十六次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第二十次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第十六次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第二十次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第十六次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第二十次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第十六次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第二十次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第十六次会议决议
附件1: 授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月24日

● 报告文件: 第九届董事会第二十次会议决议
附件1: 授权委托书

2022 半年度报告摘要

二、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码: 03031 证券简称: 中瓷电子 公告编号: 2022-074

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

二、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

三、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

四、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

五、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

六、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

七、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

八、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

九、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

十、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

十一、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

十二、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

十三、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

十四、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

十五、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

十六、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

十七、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

十八、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

十九、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

二十、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

二十一、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

二十二、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

二十三、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

二十四、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

二十五、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

二十六、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

二十七、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

2022 半年度报告摘要

三、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
王丹	董事	工作原因	王丹
康雷	董事	工作原因	王丹

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码: 03031 证券简称: 中瓷电子 公告编号: