公司代码:600409 公司简称:三友化工

唐山三友化工股份有限公司

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http://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

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
A股	上海证券交易所	三友化工	600409

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘印江	徐小华
电话	0315-8511642	0315-8519078
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.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	27,208,527,109.48	25,989,223,889.12	4.69
归属于上市公司股东的净资产	13,036,247,288.04	12,802,687,532.56	1.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,254,868,593.22	11,195,509,516.64	9.46
归属于上市公司股东的净利润	729,878,619.64	1,167,020,083.96	-37.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	729,385,632.36	1,137,090,509.94	-35.86
经营活动产生的现金流量净额	1,908,114,997.67	699,145,592.99	172.92
加权平均净资产收益率(%)	5.61	9.68	减少4.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3536	0.5653	-37.4491
稀释每股收益(元/股)	0.3536	0.5653	-37.4491

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)						
						106,798
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	
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有法人	36.45	752,399,757	0	无	0
唐山三友集团有限公司	国有法人	8.10	167,257,721	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.92	39,616,105	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.02	20,972,875	0	无	0
唐山投资有限公司	国有法人	0.97	19,958,816	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金	未知	0.51	10,473,042	0	无	0
钟宝申	境内自然人	0.44	8,996,709	0	无	0
全国社保基金四零一组合	未知	0.43	8,792,055	0	无	0
钟书原	境内自然人	0.37	7,623,052	0	无	0
王明亮	未知	0.34	7,051,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,唐山投资有限公司同时是三友集团的股东,碱业集团是三友集团的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。					
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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券(品种二)	15三友02	136106	2015.12.17	2022.12.17	332,559,402.02	5.30
唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第一期)品种一	18三友01	143094	2018.07.25	2023.07.25	619,694,129.07	5.38
唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第二期)品种一	18三友03	155030	2018.11.19	2023.11.19	607,437,777.80	4.75
唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券(第一期)品种一	19三友01	155275	2019.03.25	2024.03.25	606,675,342.47	4.43
唐山三友化工股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20三友01	163166	2020.02.24	2023.02.24	606,371,603.32	3.50

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	47.94	47.02
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.02	18.08

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

董事长:王春生

董事会批准报送日期:2022年8月25日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2022-032号

唐山三友化工股份有限公司八届十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开八届十次董事会的会议通知于2022年8月12日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2022年8月24日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主持,应出席董事13人,亲自出席董事13人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》,同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》,同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司董事张学劲先生因已届法定退休年龄,辞去公司第八届董事会董事职务。经股东单位唐山投资有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露的《关于变更第八届董事会部分董事的公告》(公告编号:临2022-034号)。

三、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》,同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所新出台的一系列管理制度、规则及监管指引,并结合公司实际,对公司董事会各专业委员会工作细则、《公司董事会议事规则》《公司控股股东行为规范》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理办法》《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司投资者关系管理制度》14项管理制度进行修订和完善。其中,修订后的《公司董事会议事规则》《公司控股股东行为规范》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

上述修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-035号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2022-033号

唐山三友化工股份有限公司八届十次监事会决议公告

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个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开八届十次监事会的会议通知于2022年8月12日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2022年8月24日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持,应出席监事6人,亲自出席监事6人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1、公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2022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,所包含的信息能全面真实地反映出公司2022年上半年的经营成果和财务状况等;

3、在提出本意见前,未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议,修订后的《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2022年8月25日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2022-035号

唐山三友化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022年9月9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:2022年9月9日14点00分

召开地点:公司所在地会议室

(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9日至2022年9月9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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》	√
2.00	逐项审议《关于修订部分管理制度的议案》	√
2.01	《公司董事会议事规则》	√
2.02	《公司关联交易决策制度》	√
2.03	《公司控股股东行为规范》	√
2.04	《公司募集资金管理办法》	√
3	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年8月24日召开的八届十次董事会、八届十次监事会审议通过。相关公告于2022年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上。

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

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一意见的表决票。

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) 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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600409	三友化工	2022/9/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

(二)社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间:2022年9月5日(周一)

上午 9:00——11:00

下午14:00——16:00

联系电话:0315-8519078、0315-8511642

传 真:0315-8511006

联 系 人:刘印江

六、其他事项

现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

八届十次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月9日召开的贵公司2022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:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》			
2.00	逐项审议《关于修订部分管理制度的议案》			
2.01	《公司董事会议事规则》			
2.02	《公司关联交易决策制度》			
2.03	《公司控股股东行为规范》			
2.04	《公司募集资金管理办法》			
3	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2022-031号

唐山三友化工股份有限公司2022年第二季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》有关规定和披露要求,现将唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")2022年第二季度主要经营数据公告如下:

一、2022年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(万元)
纯碱	75.74	80.26	206,484.18
粘胶短纤维	18.23	17.26	228,547.46
烧碱	12.00	11.94	43,034.48
PVC	8.58	9.22	72,716.87
二甲基硅氧烷混合环体	1.21	1.25	27,901.57

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2022年第二季度	2022年第一季度		2021年第二季度	
	平均售价(元/吨)	平均售价(元/吨)	环比价格变动幅度	平均售价(元/吨)	同比价格变动幅度
纯碱	2,572.61	2,227.41	15.50%	1,622.11	58.60%
粘胶短纤维	13,240.22	12,253.22	8.06%	13,216.27	0.18%
烧碱	3,605.26	2,990.94	20.54%	1,330.72	170.93%
PVC	7,884.47	7,988.30	-1.30%	8,289.61	-4.89%
二甲基硅氧烷混合环体	22,322.95	25,297.11	-11.76%	23,573.71	-5.31%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2022年第二季度	2022年第一季度		2021年第二季度	
	采购均价(元/吨)	采购均价(元/吨)	环比价格变动幅度	采购均价(元/吨)	同比价格变动幅度
原盐	265.94	261.23	1.80%	159.15	67.10%
原煤	792.46	748.75	5.84%	511.93	54.80%
石灰石	75.43	70.45	7.07%	74.75	0.90%
浆粕	6,083.37	5,608.21	8.47%	5,762.44	5.57%
电石	4,090.67	4,187.00	-2.30%	4,065.17	0.63%
硅块	19,652.78	20,153.31	-2.48%	13,147.63	49.48%
甲醇	2,519.37	2,326.40	8.29%	2,246.39	12.15%

四、其他说明

1、以上披露的均价均为不含税价格。

2、2022年第二季度受新冠肺炎疫情多点散发物流受阻、大宗原材料大幅涨价、环保管控升级等影响,公司主导产品产销量同比减少,未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

3、以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2022-034号

唐山三友化工股份有限公司关于变更第八届董事会部分董事的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")董事张学劲先生因已届法定退休年龄,辞去公司第八届董事会董事职务。张学劲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,张学劲先生的辞职报告自2022年8月24日送达公司董事会之日生效。

张学劲先生辞职后不再担任公司任何职务,董事会对张学劲先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

2022年8月24日,公司召开八届十次董事会会议,审议通过了《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》,经公司股东单位唐山投资有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

王永钢先生简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件:王永钢先生简历

王永钢,男,1985年3月生,中共党员,汉族。历任唐山唐曹铁路有限责任公司协调部部长、运营管理部部长,现任唐山建设投资有限责任公司投资管理部经理;唐山投资有限公司董事长兼总经理;唐山三友集团有限公司董事;唐山三友氯碱有限责任公司董事。

截止本公告披露日,王永钢先生未持有公司股份;除在股东单位唐山三友集团有限公司担任董事外,与公司持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;王永钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况;不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职条件。

公司代码:688217 公司简称:睿昂基因

上海睿昂基因科技股份有限公司

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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	睿昂基因	688217	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李彦	范铭
电话	021-33282601	021-33282601
办公地址	上海市奉贤区金海公路6055号3幢	上海市奉贤区金海公路6055号3幢
电子信箱	zqswb@rightongene.com	zqswb@rightongene.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	998,461,358.51	947,531,998.67	5.37
归属于上市公司股东的净资产	916,447,499.28	888,814,968.69	3.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	172,711,518.44	136,019,895.19	26.98
归属于上市公司股东的净利润	21,282,798.96	24,929,146.10	-14.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,485,029.20	24,120,699.30	-23.36
经营活动产生的现金流量净额	691,035.83	33,821,708.23	-97.96
加权平均净资产收益率(%)	2.36	3.60	减少1.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.57	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.57	-33.33
研发投入占营业收入的比例(%)	17.64	24.10	减少6.46个百分点

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)							
							4,145
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
熊慧	境内自然人	18.31	10,176,397	10,176,397	10,176,397	无	
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司-浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	其他	11.25	6,251,559	0	0	无	
上海伯慈投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.86	4,924,723	4,924,723	4,924,723	无	
杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.12	2,845,100	0	0	无	
歐芮科技有限公司	境外法人	3.90	2,165,042	0	0	无	
上海力漾投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.60	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	
上海辰贺投资中心(有限合伙)	其他	2.91	1,616,564	0	0	无	
天津康士蕴达医疗科技发展合伙企业(有限合伙)	其他	2.64	1,465,734	0	0	无	
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.36	1,310,205	0	0	无	
上海涟京投资管理中心	境内非国有法人	2.34	1,299,025	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊慧与上海伯慈投资合伙企业(有限合伙)、上海力漾投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;上海辰贺投资中心(有限合伙)和苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)与重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2022-032

上海睿昂基因科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议已于2022年8月12日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会认为:公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果及其他重要事项;公司《2022年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;《2022年半年度报告》及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证《2022年半年度报告》及其摘要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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《睿昂基因2022年半年度报告》及《睿昂基因2022年半年度报告摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2022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》

公司监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、规章及其他规范性文件和内部制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规存放及使用募集资金的情形,如实地履行了信息披露义务。

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《睿昂基因关于2022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:2022-033)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2022-033

上海睿昂基因科技股份有限公司关于2022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《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1126号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,390.00万股,本次发行价格为每股人民币18.42元,募集资金总额为人民币25,603.80万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)6,124.10万元后,实际募集资金净额为人民币19,479.70万元。本次发行募集资金已于2021年5月11日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年5月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]4141号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2022年6月30日,公司累计实际使用募集资金6,920.60万元。募集资金余额为6,946.19万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具体情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金总额	25,603.80
减:券商承销佣金及保荐费	3,200.00
收到募集资金总额	22,403.80
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	3,054.40
减:以募集资金置换预先支付发行费用的金额	315.81
减:支付不含税发行费用的金额	2,608.28
减:直接投入募集项目的金额	3,866.20
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款金额	6,000.00
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	387.10
2022年6月30日募集资金余额	6,946.19

注:以上表格中数据尾差为四舍五入所致

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效益,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定,制定了《上海睿昂基因科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(二)募集资金三方监管协议情况

公司已于2021年4月与保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海奉贤支行、广发银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司上海奉贤支行	121939758010903	0.39	活期
广发银行股份有限公司上海分行	9550880205891900819	1189.49	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002026406	1727.82	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004922	4028.49	活期
合计		6,946.19	

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)使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)闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年6月27日,公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币1.3亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-029)。

截至2022年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币/万元

受托银行	产品名称	金额	起始时间	终止时间	预期年化收益率	是否赎回
广发银行奉贤支行	结构性存款	5,000.00	2021.11.19	2022.5.18	1.3%或3.30%或3.7%	是
广发银行奉贤支行	结构性存款	5,000.00	2022.5.24	2022.8.22	1.3%或3.15%或3.2%	否
杭州银行上海分行	大额存单	1,500.00	2021.9.16	2022.1.24	3.55%	是
杭州银行上海分行	结构性存款	2,500.00	2021.12.3	2022.2.25	1.5%-3.2%	是
杭州银行上海分行	结构性存款	2,500.00	2022.2.28	2022.5.31	1.5%-3.3%,中档利率3.1%	是
杭州银行上海分行	大额存单	1,500.00	2022.6.16	2022.6.24	3.55%	是
杭州银行上海分行	结构性存款	1,000.00	2022.6.22	2022.9.24	1.5%-3.1%	否
南京银行上海分行	大额存单	1,000.00	2021.8.4	2022.6.29	3.55%	是
南京银行上海分行	结构性存款	2,000.00	2021.8.6	2022.2.9	1.85或3.4%或3.7%	是
南京银行上海分行	大额存单	2,000.00	2022.2.18	2022.6.29	3.55%	是

(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

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(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,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在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

截至2022年6月30日,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,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2022年半年度)

单位:人民币/万元

募集资金总额		19,479.70	本年度投入募集资金总额									1,370.83
变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额									6,920.60
变更用途的募集资金总额比例		–										
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
1.肿瘤精准诊断试剂产业化项目	否	26,086.44	5,500.00	5,500.00	5.83	5,528.15	28.15	100.51	2023年5月	不适用	不适用	否
2.肿瘤精准诊断试剂研发中心项目	否	23,368.56	6,000.00	6,000.00	–	–	-6,000.00	–	2023年5月	不适用	不适用	否
3.国内营销网络升级建设项目	否	17,212.20	4,000.00	4,000.00	1,365.00	1,365.00	-2,635.00	34.13	2024年5月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	15,000.00	3,979.70	3,979.70	–	27.45	-3,952.25	0.69	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	81,667.20	19,479.70	19,479.70	1,370.83	6,920.60	-12,559.10	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.募投项目之"2.肿瘤精准诊断试剂研发中心项目"主要是在募投项目之"1.肿瘤精准诊断试剂产业化项目"建设的主体工程上进行装修,以及相关实验仪器的投入。截至2022年6月30日,募投项目之"1.肿瘤精准诊断试剂产业化项目"主体工程接近完工,完工后将进入装修阶段,届时募投项目之"2.肿瘤精准诊断试剂研发中心项目"将会逐步推进;2.公司为了加快公司业绩增长,于2021年下半年开始对公司的产品策略、营销架构以及销售人员结构进行了较大的调整,因此募投项目之"国内营销网络升级建设项目"晚于计划进度;公司已于2022年1月开始逐步推进该募投项目的实施。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、2022年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:603008 公司简称:喜临门

喜临门家具股份有限公司

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 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	喜临门	603008	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈洁	张彩霞
电话	0575-85159531	0575-85159531
办公地址	董事会办公室	董事会办公室
电子信箱	xilinmen@chinabed.com	xilinmen@chinabed.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	8,826,430,936.55	8,311,140,896.28	6.20
归属于上市公司股东的净资产	3,420,138,962.49	3,199,566,616.95	6.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,605,575,226.73	3,106,878,714.75	16.05
归属于上市公司股东的净利润	219,623,894.96	217,619,939.38	0.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,183,488.67	177,560,945.71	16.12
经营活动产生的现金流量净额	-189,713,104.18	180,298,037.50	-205.22
加权平均净资产收益率(%)	6.64	7.19	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.56	1.79
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.56	1.79

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)						
						8,181
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	
浙江华易智能制造有限	境内非国有法人	21.89	84,799,659	0	质押	50,520,000
绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.50	36,807,950	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.58	17,735,142	0	无	0
周伟成	境内自然人	3.43	13,300,705	0	质押	1,916,300
中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金	其他	1.51	5,862,332	0	无	0
陈阿裕	境内自然人	1.46	5,666,825	0	无	0
沈冬良	境内自然人	1.30	5,025,000	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	其他	1.19	4,610,390	0	无	0
杭州金投乾憬投资管理有限公司-乾憬伯乐1号私募证券投资基金	其他	1.00	3,865,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金	其他	0.96	3,699,984	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江华易智能制造有限公司、绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限公司)、陈阿裕先生为一致行动人					
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

□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:603008 证券简称:喜临门 编号:2022-037

喜临门家具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月24日以通讯表决的方式召开第五届监事会第八次会议。本次会议通知已于2022年8月12日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》

1、公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司2022年半年度报告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-038

喜临门家具股份有限公司关于召开2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年09月01日(星期四)上午09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年08月25日(星期四)至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的联系方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年08月25日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月01日上午09:00-10:00举行"2022年半年度业绩说明会",就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2022年09月01日(星期四)上午09:00-10:00

召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

召开方式:上证路演中心网络互动

三、本次参加人员

公司总裁杨刚先生、独立董事朱峰先生、董事会秘书沈洁女士、财务总监胡雪芳女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

四、投资者参与方式

1、本次说明会采用网络互动方式的模式,投资者可于2022年09月01日上午09:00-10:00,通过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com/,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的问题。

2、投资者可于2022年08月25日(星期四)至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过本公告后附的联系方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:张彩霞

联系电话:0575-85159531;0575-85151888转8068

联系传真:0575-85151221

联系邮箱:xilinmen@chinabed.com

六、其他事项

投资者可自2022年09月02日起登陆本公司网站(www.sleemon.cn)"投资者关系"专栏查阅本次业绩说明会的文字记录;也可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2022-036

喜临门家具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月24日以通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知已于2022年8月12日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司2022年半年度报告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日