

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利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,260,337.79元,2023年半年度母公司实现净利润152,195,773.40元。截至2023年6月30日,公司期末实际可供股东分配的利润为213,845,212.30元(以上财务数据未经审计)。

2023年半年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

股票简称	股票代码	变更前股票简称
股票种类	股票上市交易所	公司股票简称
A股	上海证券交易所	茶花股份
	深圳证券交易所	603016
		不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹林彦	林蔚
电话	0691-83961665	0691-83961565
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇鹤坑路168号	福建省福州市晋安区鼓山镇鹤坑路168号
电子邮箱	603016@chahua.com	603016@chahua.com

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,419,406,348.14	1,370,508,094.79	3.57
归属于上市公司股东的净资产	1,260,337.79	1,205,499,419.63	-0.46
营业收入	326,045,666.69	326,786,747.72	-0.23
归属于上市公司股东的净利润	4,260,337.79	-1,265,339.94	-
归属于上市公司股东的归属于非经常性损益的净利润	1,369,976.19	-9,166,979.03	-
经营活动产生的现金流量净额	38,382,474.17	81,518,982.74	-52.24
加权平均净资产收益率	0.35	-0.67	增加1.02个百分点
扣非加权净资产收益率	0.02	-0.02	-
每股经营活动现金流量(元/股)	0.02	-0.02	-
每股现金流量(元/股)	0.02	-0.02	-

2.3 前十名股东持股情况表

截至报告期末前10名股东总数(户)	13,540				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持有有限限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
陈冠宇	境内自然人	26.26	61,062,111	0	0
陈永生	境内自然人	13.20	31,922,312	0	0
陈明生	境内自然人	10.71	26,910,826	0	0
林世耀	境内自然人	6.68	16,156,413	0	11,000,000
陈永生	境内自然人	5.35	12,900,276	0	0
陈三	境内自然人	3.24	7,827,200	0	0
陈苏波	境内自然人	2.81	6,784,678	0	0
李宇宁	境内自然人	1.27	3,066,300	0	0
茶花现代家居用品股份有限公司2022年员工持股计划	其他	0.75	1,803,000	0	0
葛其友	境内自然人	0.47	1,141,600	0	0

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 控股股东及其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 重要提示

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:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-021

茶花现代家居用品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2023年8月4日在福建省福州市晋安区鼓山镇鹤坑路168号公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2023年7月25日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,本次会议由公司董事长陈永生先生主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事王艳梅女士、罗先生以通讯方式参加,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。公司董事及其董事保证2023年半年度报告全文及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带保证责任。

(二)审议通过《茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年度报告》全文同日刊登在中国证券报网站;《茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(三)审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定,结合公司的实际情况,本着谨慎性原则,为客观、公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况及经营成果,经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后,公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计399.04万元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-022)。

(三)审议通过《公司2023年半年度利润分配预案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。2023年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,260,337.79元,2023年半年度母公司实现净利润152,195,773.40元。截至2023年6月30日,公司期末实际可供股东分配的利润为213,845,212.30元(以上财务数据未经审计)。

公司2023年半年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-024)。

议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。本次会议的现场会议召开日期为2023年8月21日14:00,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇鹤坑路168号公司一楼会议室。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,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,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。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司 董事会
2023年8月5日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-022

茶花现代家居用品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2023年8月4日在福建省福州市晋安区鼓山镇鹤坑路168号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2023年7月25日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。本次会议由公司监事会主席陈冠宇先生召集并主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。经审核,监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定,公司2023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,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前,监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证2023年半年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、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个别和连带的法律责任。

(二)审议通过《茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年度报告》全文同日刊登在中国证券报网站;《茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(三)审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2023年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,公司本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-022)。

(三)审议通过《公司2023年半年度利润分配预案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。经审核,监事会认为:公司2023年半年度利润分配预案符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并将符合分红的具体条件。

(四)审议通过《茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年度利润分配预案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

2023年半年度茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,260,337.79元,2023年半年度母公司实现净利润152,195,773.40元。截至2023年6月30日,公司期末实际可供股东分配的利润为213,845,212.30元(以上财务数据未经审计)。经董事会决议,公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

截至本公告披露日,公司总股本为241,820,000股,由此计算合计拟派发现金红利24,182,000.00元(含税)。2023年半年度公司现金分红比例(2023年半年度公司拟派发的现金红利总额/2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润)的比例为5.6761%。

如在本公告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/股权激励回购注销等原因造成公司总股本发生变动的,公司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,公司将另行公告具体调整方案。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《茶花现代家居用品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

2023年8月4日,公司召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》,本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意将上述预案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2023年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国证监会证券监督管理委员会和上海证券交易所所有关于上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》和《公司章程》的规定,充分保障了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益,符合公司全体股东持续发展的需求,审议程序合法合规,议案内容符合《上市公司2023年半年度利润分配预案》,并同意公司将《公司2023年半年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

(三)相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好回报股东,让所有股东分享公司经营发展的成果,提出了本次利润分配预案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营现金流。2023年半年度,公司经营产生的现金流量净额为392,473.17元。截至2023年6月30日,公司合并报表货币资金余额为493,077,812.75元,扣除减值准备的2023年半年度现金红利24,182,000.00元后,公司货币资金余额为468,895,812.75元,具有较为充足的货币资金用于后续持续发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司 监事会
2023年8月5日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-024

茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年度利润分配预案公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次权益分派股权登记日前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,并将符合分红的具体条件调整。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

2023年半年度茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,260,337.79元,2023年半年度母公司实现净利润152,195,773.40元。截至2023年6月30日,公司期末实际可供股东分配的利润为213,845,212.30元(以上财务数据未经审计)。经董事会决议,公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

截至本公告披露日,公司总股本为241,820,000股,由此计算合计拟派发现金红利24,182,000.00元(含税)。2023年半年度公司现金分红比例(2023年半年度公司拟派发的现金红利总额/2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润)的比例为5.6761%。

如在本公告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/股权激励回购注销等原因造成公司总股本发生变动的,公司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,公司将另行公告具体调整方案。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《茶花现代家居用品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

2023年8月4日,公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》,本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意将上述预案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2023年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国证监会证券监督管理委员会和上海证券交易所所有关于上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》和《公司章程》的规定,充分保障了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益,符合公司全体股东持续发展的需求,审议程序合法合规,议案内容符合《上市公司2023年半年度利润分配预案》,并同意公司将《公司2023年半年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

(三)相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好回报股东,让所有股东分享公司经营发展的成果,提出了本次利润分配预案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营现金流。2023年半年度,公司经营产生的现金流量净额为392,473.17元。截至2023年6月30日,公司合并报表货币资金余额为493,077,812.75元,扣除减值准备的2023年半年度现金红利24,182,000.00元后,公司货币资金余额为468,895,812.75元,具有较为充足的货币资金用于后续持续发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司 董事会
2023年8月5日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-025

茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——行业信息披露》之《第十三号——化工》和《上海证券交易所上市公司管理一、二部发布的《关于做好上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提示》》的要求,茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的生产量、销售量或库存量

主要产品	生产量	销售量	库存量
塑料制品	11,242,288	11,494,222	5,131,191
非塑料制品	1,069,032	2,015,964	685,765

二、主要产品的营业业务收入、主营业务收入

主要产品	营业收入	主营业务收入
塑料制品	294,094,572.04	204,404,502.07
非塑料制品	56,883,722.17	42,270,197.43

三、主要原材料的采购价格变动情况

原材料	采购方式	采购量	价格变动幅度
塑料颗粒	大宗采购	9,486,665	-10.73%

2023年上半年,受聚丙烯等重要原材料价格下降影响,公司主要原材料采购价格相应下降。以上主要经营数据来源于公司2023年半年度报告,且未经审计,仅供投资者了解公司生产经营概况,并对对公司未来经营业绩作出任何形式或程度的预测或保证。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司 董事会
2023年8月5日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2023-054

山东华鹏玻璃股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带保证责任。

一、监事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2023年8月4日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王瑞强主持,应参加表决的监事9人,实际参加表决的监事9人,会议以现场与通讯方式召开,会议出席监事9人,实际出席监事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2023年半年度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2023年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,半年度报告摘要具体内容详见2023年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2023年8月4日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2023-056

山东华鹏玻璃股份有限公司关于全资子公司停产的公告

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保证责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2023年8月4日在公司七楼会议室召开,会议由公司董事长崔志强主持,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议以现场与通讯方式召开,公司全体监事及高管人员列席了会议,会议并符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2023年半年度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2023年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,半年度报告摘要具体内容详见2023年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023年8月4日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2023-055

山东华鹏玻璃股份有限公司关于召开2023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保证责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年08月25日(星期五)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(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年08月18日(星期五)至08月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约征集”栏目,或通过电子邮箱hp577@uapengglass.com向公司提问,公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月6日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年08月25日上午09:00-10:00举行2023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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023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

(一)会议召开时间:2023年08月25日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

总经理:李永建
董事会秘书:李永建
财务总监:魏炳刚
财务总监:赵学军

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年08月25日上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月18日(星期五)至08月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do),根据活动时间,选中本次互动交流活动沟通邮箱hp577@uapengglass.com向公司提问,公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙冬冬
电话:0631-7379496
邮箱:hp577@uapengglass.com

六、其他事项

本次业绩说明会可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况,敬请关注。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023年8月4日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2023-057

山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2023年8月4日在公司七楼会议室召开,会议由公司董事长崔志强主持,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议以现场与通讯方式召开,公司全体监事及高管人员列席了会议,会议并符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2023年半年度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2023年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,半年度报告摘要具体内容详见2023年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023年8月4日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2023-058

山东华鹏玻璃股份有限公司关于全资子公司停产的公告

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保证责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司甘肃石岛玻璃有限公司(以下简称“甘肃石岛”)因窑炉使用寿命到期,需对窑炉及相关设备、设施进行检修及维护,实施停产。预计影响福鹏产品产能约160吨,占公司总产能的20%左右,具体情况如下:

一、甘肃石岛基本情况

企业名称:甘肃石岛玻璃有限公司
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:甘肃省武威市古浪县古浪工业园区中区双塔产业园
法定代表人:徐彦波
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:日用玻璃制品的生产与销售(国家规定的需取得专项许可的除外)
甘肃石岛近一年一期的主要财务指标如下:

项目	2023年6月30日(经审计)	占合并口径比例	2022年12月31日(经审计)	占合并口径比例
总资产	20,103.76	9.10	22,975.59	9.76
净资产	-5,648.42	-11.92	-4,692.23	-9.02
营业收入	1,996.80	14.65	6,746.23	8.78
净利润	-962.00	-20.60	-3,585.62	8.69

二、停产原因

甘肃石岛窑炉使用寿命到期,需对窑炉及相关设备、设施进行检修及维护,实施停产。

三、下一步采取的措施

公司将组织协调相关资源,对内对外市场综合研判,制定复产计划及合作方案。若未来市场环境不及预期,公司将积极寻求综合解决方案,不排除:1、通过招商合作等方式,推动产能提升;2、通过出售、出租等方式尽快盘活资产,回笼资金,尽最大可能地维护公司及广大投资者的利益。

四、停产对公司的影响

上述子公司停产后续将无法在短时期内恢复生产,暂时无法预估对公司的具体影响,公司后续将依照相关规定对甘肃石岛停产的进展情况及履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023年8月4日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2023-059

山东华鹏玻璃股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带保证责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2023年8月4日在公司七楼会议室召开,会议由公司董事长崔志强主持,应参加表决的监事9人,实际参加表决的监事9人,会议以现场与通讯方式召开,公司全体监事及高管人员列席了会议,会议并符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2023年半年度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2023年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,半年度报告摘要具体内容详见2023年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2023年8月4日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2023-060

山东华鹏玻璃股份有限公司关于全资子公司停产的公告

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保证责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司甘肃石岛玻璃有限公司(以下简称“甘肃石岛”)因窑炉使用寿命到期,需对窑炉及相关设备、设施进行检修及维护,实施停产。预计影响福鹏产品产能约160吨,占公司总产能的20%左右,具体情况如下:

一、甘肃石岛基本情况

企业名称:甘肃石岛玻璃有限公司
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:甘肃省武威市古浪县古浪工业园区中区双塔产业园
法定代表人:徐彦波
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:日用玻璃制品的生产与销售(国家规定的需取得专项许可的除外)
甘肃石岛近一年一期的主要财务指标如下:

项目	2023年6月30日(经审计)	占合并口径比例	2022年12月31日(经审计)	占合并口径比例
总资产	20,103.76	9.10	22,975.59	9.76
净资产	-5,648.42	-11.92	-4,692.23	-9.02
营业收入	1,996.80	14.65	6,746.23	8.78
净利润	-962.00	-20.60	-3,585.62	8.69

二、停产原因

甘肃石岛窑炉使用寿命到期,需对窑炉及相关设备、设施进行检修及维护,实施停产。

三、下一步采取的措施

公司将组织协调相关资源,对内对外市场综合研判,制定复产计划及合作方案。若未来市场环境不及预期,公司将积极寻求综合解决方案,不排除:1、通过招商合作等方式,推动产能提升;2、通过出售、出租等方式尽快盘活资产,回笼资金,尽最大可能地维护公司及广大投资者的利益。

四、停产对公司的影响

上述子公司停产后续将无法在短时期内恢复生产,暂时无法预估对公司的具体影响,公司后续将依照相关规定对甘肃石岛停产的进展情况及履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023年8月4日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2023-061

山东华鹏玻璃股份有限公司关于全资子公司停产的公告

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保证责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司甘肃石岛玻璃有限公司(以下简称“甘肃石岛”)因窑炉使用寿命到期,需对窑炉及相关设备、设施进行检修及维护,实施停产。预计影响福鹏产品产能约160吨,占公司总产能的20%左右,具体情况如下:

一、甘肃石岛基本情况

企业名称:甘肃石岛玻璃有限公司
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:甘肃省武威市古浪县古浪工业园区中区双塔产业园
法定代表人:徐彦波
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:日用玻璃制品的生产与销售(国家规定的需取得专项许可的除外)
甘肃石岛近一年一期的主要财务指标如下:

项目	2023年6月30日(经审计)	占合并口径比例	2022年12月31日(经审计)	占合并口径比例
总资产	20,103.76	9.10	22,975.59	9.76
净资产	-5,648.42	-11.92	-4,692.23	-9.02
营业收入	1,996.80	14.65	6,746.23	8.78
净利润	-962.00	-20.60	-3,585.62	8.69

二、停产原因

甘肃石