证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2023-051

深圳市英威腾电气股份有限公司

2023 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普通股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	英威腾	股票代码	002334
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	鄢光敏	刘玲芳	
办公地址	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦	
电话	0755-86312861	0755-86312975	
电子信箱	sec@invt.com.cn	sec@invt.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	2,205,285,980.58	1,777,536,282.27	24.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	221,634,851.89	77,922,452.01	184.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,653,751.42	87,147,354.09	122.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	220,082,157.85	-103,574,198.45	312.49%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.1014	176.13%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.1014	176.13%
加权平均净资产收益率	9.08%	3.93%	5.15%
	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)	5,010,999,821.83	4,886,734,533.26	2.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,458,592,823.89	2,283,712,544.23	7.66%

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	60,955	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

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	
					股份状态	数量
黄申力	境内自然人	8.67%	68,969,770	53,624,691	质押	3,000,000
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.81%	30,277,945			
深圳巴士集团股份有限公司	境内非国有法人	3.60%	28,632,716			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.21%	25,503,379			
杨林	境内自然人	2.37%	18,867,135	14,150,351		
全国社保基金五零二组合	其他	2.18%	17,321,256			
周海霞	境内自然人	1.53%	12,150,000			
张科孟	境内自然人	1.33%	10,570,056	8,283,792		
张清	境内自然人	1.28%	10,158,357	7,618,768		
交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	其他	1.21%	9,644,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,股东周海霞通过信用证券账户持有公司股票12,000,000股。					

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

报告期,公司紧跟国家经济发展和政策步伐,抓住市场机遇,大力发展新能源汽车、光伏、储能行业,积极拓展营销渠道,充分调动内部资源,持续优化内部管理,促进四大业务延续稳步上升趋势,盈利能力持续增强。工业自动化、新能源汽车、网络能源及光伏储能业务均取得稳定增长。报告期,公司实现营业收入22.05亿元,较上年同期增长24.06%;实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元,较上年同期增长184.43%。报告期,公司综合毛利率31.48%,主要为受规模效应、采购材料价格下降、人民币对美元贬值等综合影响,毛利率较上年同期有所增长。

报告期,面对全球市场复杂多变的经济环境及地域冲突、海外通胀和消费疲软等因素,出口增速放缓,但在RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)政策、欧洲去工业化、碳中和的影响下,公司通过加强本土化管理,优化海外子公司治理结构,强化海外库存、运营管理等措施,公司实现海外营业收入7.61亿元,同比增长61.48%,持续保持大幅增长。其中工业自动化系列产品、UPS、光伏逆变器海外销售均取得较好增速,特别是在新兴市场、独联体、非洲、美洲等区域保持较高增速。

报告期,工业自动化业务持续补短板,优化LTC流程,调整销售结构,受益于国产替代,实现营业收入12.24亿元,同比增长8.80%,占公司营业收入的55.51%;报告期,网络能源业务调整组织架构,优化内部管理,实现营业收入 3.80 亿元,同比增长19.10%,占公司营业收入的17.25%;报告期,在新能源汽车整体去库存大背景下,新能源商用车、乘用车增速放缓,公司新能源汽车业务实现营业收入2.70亿元,同比增长20.45%,占公司营业收入的12.24%;报告期,光伏储能业务国内持续竞争激烈,公司积极推进团队出海行动、市场推广与品牌建设,推出储能新产品,技术迭代,产品力持续提升,实现营业收入2.16亿元,同比增长145.07%,占公司营业收入的9.81%。

报告期内,公司重要事项详细情况请见公司2023年半年度报告全文。公司发生的其他重大事项,已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露临时公告,具体如下:

公告编号	公告名称	披露日期	披露路径
2023-002	关于受让控股子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司少数股东股权的公告	2023年1月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于受让控股子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司少数股东股权的公告》
2023-004	2022年度业绩预告	2023年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度业绩预告》
2023-008	关于全资子公司签订战略合作意向书的公告	2023年2月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司签订战略合作意向书的公告》
2023-011	关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告	2023年4月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》
2023-013	2022年度业绩快报	2023年4月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度业绩快报》
2023-014	2023年第一季度业绩预告	2023年4月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第一季度业绩预告》
2023-019	关于2022年度利润分配预案的公告	2023年4月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度利润分配预案的公告》
2023-022	关于对全资子公司增资的公告	2023年4月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司增资的公告》
2023-027	关于2022年度计提资产减值准备与核销坏账的公告	2023年4月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度计提资产减值准备与核销坏账的公告》
2023-028	关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告	2023年4月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》
2023-032	关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告	2023年5月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告》
2023-033	关于全资子公司受让其控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的公告	2023年5月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司受让其控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的公告》
2023-043	关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告	2023年6月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》
2023-044	关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告	2023年6月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》

深圳市英威腾电气股份有限公司

法定代表人:黄申力

2023年8月16日

证券代码:002334　股票简称:英威腾　公告编号:2023-050

深圳市英威腾电气股份有限公司第六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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议通知及会议资料已于2023年8月4日向全体董事发出。会议于2023年8月16日(星期三)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼核心会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于为客户提供买方信贷担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司受让其控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》

关联董事田华臣、张清回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于全资子公司受让其控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023年8月16日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2023-052

深圳市英威腾电气股份有限公司关于为客户提供买方信贷担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月16日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题,进一步促进公司业务的开展,公司及子公司(以下简称"卖方")拟与合作银行开展买方信贷业务,即对部分信誉良好的客户(以下简称"买方")采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品,以买方、卖方签订的购销合同为基础,在公司或公司子公司提供连带责任保证的条件下,银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。

根据业务开展情况,公司及子公司拟向买方提供累计金额不超过2亿元人民币的买方信贷担保,在上述额度内可滚动使用,担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,即在本次担保额度有效期内任一时点,公司及子公司为买方提供的买方信贷担保总余额不超过人民币2亿元。公司董事会授权公司经营管理层办理和签署相关文件。本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为以买方信贷方式向公司及子公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施买方信贷的客户,为信誉良好且具备银行贷款条件的客户,同时还须满足以下全部条件:

1、最近三年资产负债率不高于 70%;

2、符合公司分级标准的合作伙伴;

3、不是公司关联方;

4、成立时间不少于一年。

三、担保协议的主要内容

根据业务开展情况,公司及子公司拟向买方提供累计金额不超过2亿元人民币的买方信贷担保,在上述额度内可滚动使用,担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准,买方信贷业务实际发生时,公司或子公司、合作银行、客户将签署合作协议或保证合同等文件。

四、担保风险及风险控制措施

公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓市场、开发客户,提高目标客户的合同履约能力,提高货款的回收效率,但同时也存在逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制,公司将采取如下风险控制措施:

1、实施买方信贷担保业务前,公司制定相关制度,明确被担保客户对象的标准、内部评审机制、买方信贷相关工作岗位职责以及该业务的操作流程。

2、谨慎选择客户对象,对客户进行严格评审。评审过程涉及客户信用等级测评、客户资信调查等,并借助合作银行启动对客户的资信调查。客户存在下列任一情况的,不考虑实施买方信贷业务:

(1)最近一年出现亏损;

(2)不能按照要求提供业务办理相关资料的;

(3)经公司审查认定经营可能存在重大风险的;

(4)银行有不良信用记录的;

(5)其他可能导致重大风险的情况。

3、在买方信贷业务放款后,项目管理人、财务部等将共同负责贷后的跟踪与监控工作,包括定期对客户的实地回访,持续关注被担保客户的情况,收集被担保客户最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关台账,定期向董事会报告。

4、公司审计部定期对公司及子公司的买方信贷业务实施情况进行检查和监督,有利于防范和控制风险。

5、公司将根据客户具体情况决定是否要求客户提供反担保措施。

五、董事会意见

公司及子公司为客户提供买方信贷担保是出于公司正常的业务发展需要,有利于开拓市场、开发客户,提高目标客户的合同履约能力,提高货款的回收效率。公司依据筛选标准谨慎选择客户对象,为信誉良好且具备银行贷款条件、与公司不存在关联关系的客户,公司已采取有效的风险防控措施以降低担保风险,且将根据客户具体情况决定是否要求客户提供反担保措施。本次担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,公司董事会同意本次担保事项。

六、独立董事意见

我们认为公司及子公司为客户提供买方信贷担保,有利于提高目标客户的合同履约能力,提高货款的回收效率。公司已采取有效的风险防控措施,可有效降低担保风险。该担保事项符合相关法律法规、部门规章及公司章程的规定,决策程序合法有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,也未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,我们一致同意本事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次担保额度全部发生,公司及控股子公司对外担保总余额为46,803.54万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为20.49%,其中公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为20,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例8.76%。公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保、违规担保的情况。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023年8月16日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2023-053

深圳市英威腾电气股份有限公司关于全资子公司受让其控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市英威腾网能技术有限公司(以下简称"网能公司")为深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"英威腾"或"公司")全资子公司深圳市英威腾电源有限公司(以下简称"电源公司")的控股子公司。电源公司拟使用自有资金以总价人民币411.40万元受让网能公司股东杨成林持有的网能公司7.39%的股权,其他股东放弃优先购买权。本次交易完成之后,电源公司持有网能公司67.22%的股权。公司董事会授权公司经营管理层负责办理本次受让股权相关事宜。

网能公司股东张清、田华臣为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,上述事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司于2023年8月16日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于全资子公司受让其控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》,关联董事张清、田华臣回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

二、关联方基本情况

1、张清:男,中国国籍,公司董事,为公司关联自然人,不是失信被执行人。

2、田华臣:男,中国国籍,公司董事、总裁、财务负责人,为公司关联自然人,不是失信被执行人。

三、交易对方基本情况

杨成林:男,中国国籍,住址为深圳市南山区,与公司不存在关联关系,不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称	深圳市英威腾网能技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GA4E3XG
法定代表人	田华臣
注册资本	2,300万元人民币
成立日期	2020年7月16日
企业类型	有限责任公司
企业地址	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦1栋601
经营范围	一般经营项目是:精密空调设备、高效节能设备、信息化机房温控设备、机房环境调节设备、特种空调、工业空调、冷却及冷水机组设备、暖通及热泵设备、机房新风设备、网络通信配套设备、数据中心微模块系统、机房管理系统、智能监控系统、供配电系统、自动切换系统、综合布线系统、机柜系统、通道系统、智能母线系统、人工智能系统、物联网系统、不间断电源、电池、电力应急电源、电能质量产品(包括电力有源滤波器;静止无功发生器;电能质量优化器;动态电压调节器;低压电治理设备;电能质量监控设备;电气节能产品)、变频电源、直流电源、静态转换电源、锂离子电池及系统和零部件的设计、研发、销售、安装、维修;承接数据中心一体化解决方案、计算机信息系统、设备温控系统、机电及建筑智能化、节能系统、网络系统与数据中心机电工程、电子与智能化工程、电网和电力设备与系统工程解决方案的设计、集成、建设、施工;区块链大数据存储、分析、处理和应用服务;计算机及其周边设备;产品软件开发、销售、技术咨询与服务;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:精密空调设备、高效节能设备、信息化机房温控设备、机房环境调节设备、特种空调、工业空调、冷水机组设备、暖通及热泵设备、机房新风设备、网络通信配套设备、数据中心微模块系统、机房管理系统、智能监控系统、供配电系统、自动切换系统、综合布线系统、机柜系统、通道系统、智能母线系统、人工智能系统、物联网系统、不间断电源、电池、电力应急电源、电能质量产品(包括电力有源滤波器;静止无功发生器;电能质量优化器;动态电压调节器;低压电治理设备;电能质量监控设备;电气节能产品)、变频电源、直流电源、静态转换电源、锂离子电池及系统和零部件的生产、加工。[生产场所另设]

网能公司不是失信被执行人。

2、主要财务数据

项目	2022年12月31日(已经审计)	2023年7月31日(未经审计)
资产总额(万元)	11,529.70	12,374.77
负债总额(万元)	7,179.46	7,313.05
净资产(万元)	4,350.24	5,061.72
项目	2022年度(已经审计)	2023年1-7月(未经审计)
营业收入(万元)	14,064.16	8,562.97
营业利润(万元)	1,240.20	847.72
净利润(万元)	1,261.26	711.48

3、本次交易前后标的公司股权结构

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	认缴出资额(万元)	占比	认缴出资额(万元)	占比
深圳市英威腾电源有限公司	1,376	59.83%	1,546	67.22%
张清	280	12.17%	280	12.17%
田华臣	260	11.30%	260	11.30%
凌雄	183.2	7.97%	183.2	7.97%
桂省锋	30.8	1.34%	30.8	1.34%
杨成林	170	7.39%		
合计	2,300	100%	2,300	100%

本次交易标的为交易对方持有的网能公司7.39%的股权,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、定价依据

结合网能公司经营情况和财务状况,经双方协商一致,以网能公司净资产价值110%为基准,确定本次股权转让价格为人民币411.40万元。本次交易符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、拟签署协议主要内容

经交易双方协商,本次股权转让总对价为人民币411.40万元。自本协议生效且协议约定条件满足后5个工作日内,公司须将股权转让款净额(扣除代扣代缴个人所得税之后的部分)支付到交易对方指定的银行账户。

七、目的和对公司的影响

基于对网能公司未来发展前景看好,电源公司拟受让网能公司部分少数股东股权以促进网能公司持续稳定的发展。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化,本次交易资金来源为自有资金,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次受让股权后,网能公司未来的业务开展受公司管理能力、技术水平、行业发展情况等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2023年1月1日至本公告披露日,除本次交易外,公司与关联方田华臣、张清均发生关联交易1,518.97万元,具体为:2023年5月17日,公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司受让其控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》,电源公司以总价人民币1,518.97万元受让网能公司部分股东持有网能公司29.39%的股权,田华臣、张清等网能公司其他股东放弃优先购买权,构成关联共同投资。

九、独立董事事前认可及独立意见

事前认可:我们认为本次关联交易事项符合公司经营发展需要,定价公允、合理,本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

独立意见:我们认为本次关联交易价格公允、合理,在审议本次事项时,关联董事已回避表决,非关联董事表决一致同意上述关联事项,审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本事项。

十、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

3、股权转让协议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023年8月16日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2023-055

深圳市英威腾电气股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2023年8月4日向全体监事发出。会议于2023年8月16日(星期三)上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核:监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2023年8月16日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2023-054

深圳市英威腾电气股份有限公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")及子公司的政府补助项目主要是增值税即征即退类别及以项目形式申报而获得的政府补助。公司及子公司自2023年4月1日至2023年6月30日,陆续收到各项政府补助资金合计2,546.97万元,占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的9.26%;占2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的1.12%。政府补助的具体情况详见附表。

获得的政府补助中,增值税即征即退补助资金为1,536.30万元,政府科研项目补助资金及其他政府补助资金为1,010.67万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

(一)按照《企业会计准则第16号－政府补助》等有关规定,上述与收益相关的政府补助金额合计为2,436.97万元,与资产相关的政府补助金额合计为110.00万元。

(二)政府补助对公司2023年4-6月的税前利润影响金额为2,609.54万元。其中 2023年4-6月实际收到的各项政府补助资金对当期税前利润影响金额为2,446.97万元;公司以前年度收到的与资产相关的政府补助,相关资产达到预定可使用状态后,在资产的使用期限内平均分摊计入当期损益金额共计162.57万元。2023年4-6月收到的政府补助计入递延收益的金额为100万元。

(三)风险提示和其他说明

(1)政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准;

(2)公司将根据相关法律法规及政府部门要求,合理合规地使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用;

(3)公司将根据未来的经营情况以及政府补助的类别变化,同时结合监管规则的规定,及时履行政府补助方面的信息披露义务。

三、前期已披露的政府补助后续进展情况

无。

四、备查文件

1、有关补助的政府批文或收款凭证。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023年8月16日

附表:

序号	获得补助的主体	发放补助的主体	补助详细内容	是否已经实际收到	收到补助月份	补助形式	补助金额(万元)	补助依据(文件号)	计入会计科目	与资产相关/收益相关	是否具有可持续性
1	上海英威腾工业技术有限公司	中国(上海)自由贸易试验区管理委员会世博管理局	开发扶持资金	是	2023年6月	现金	26.00	《浦东新区"十三五"期间 创新型人才财政扶持办法》	其他收益	与收益相关	否
2	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	深圳市工业和信息化局	深圳市工业和信息化局2022年下半年工业企业扩产增效奖励	是	2023年6月	现金	123.00	《关于推动制造业高质量发展坚定不移打造制造强市的若干措施》(深府规〔2021〕1号)、《关于进一步促进深圳工业经济稳增长提质量若干措施的通知》(深府〔2022〕45号)和《深圳市工业和信息化局工业企业扩产增效扶持计划操作规程》(深工信规〔2023〕3号)	其他收益	与收益相关	否
3	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	深圳市光明区税务局	增值税即征即退	是	2023年4-6月	现金	352.78	财税[2011]100号	其他收益	与收益相关	是
4	深圳市英威腾电气股份有限公司	国家税务总局深圳市南山区税务局	增值税即征即退	是	2023年5月	现金	227.73	财税[2011]100号	其他收益	与收益相关	是
5	深圳市英威腾电气股份有限公司	深圳市工业和信息化局	2023年技术创新项目扶持计划制造业单项冠军奖励项目资助	是	2023年6月	现金	100.00	《关于推动制造业高质量发展坚定不移打造制造强市的若干措施》(深府规〔2021〕1号)、《深圳市工业和信息化局技术创新项目扶持计划操作规程》(深工信规〔2021〕11号)	其他收益	与收益相关	否
6	深圳市英威腾电气股份有限公司	深圳市工业和信息化局	2022年下半年工业企业扩产增效奖励项目兑现	是	2023年6月	现金	70.00	《深圳市市级财政专项资金管理办法》	其他收益	与收益相关	否
7	深圳市英威腾电气股份有限公司	深圳市工业和信息化局	2023年工业"碳达峰"工作试点示范项目资助	是	2023年6月	现金	50.00	《南山区促进产业高质量发展专项资金管理办法》、市工业和信息化局关于2023年支持绿色发展促进工业"碳达峰"扶持计划拟资助试点示范项目公示的通知	其他收益	与收益相关	否
8	深圳市英威腾电气股份有限公司	深圳市商务局	2022年9-12月跨境电商奖励项目(第二批)	是	2023年5月	现金	13.00	《深圳市推动电子商务加快发展若干措施》(深府办规〔2020〕9号)、《〈深圳市关于推动电子商务加快发展的若干措施〉实施细则》(深商务规〔2021〕2号)、《深圳市商务发展专项资金管理办法》(深商务规〔2020〕2号),	其他收益	与收益相关	否
9	深圳市英威腾电气股份有限公司	深圳市商务局	跨境电商2022年1-8月奖励项目	是	2023年5月	现金	31.00	《深圳市推动电子商务加快发展若干措施》(深府办规〔2020〕9号)、《〈深圳市关于推动电子商务加快发展的若干措施〉实施细则》(深商务规〔2021〕2号)、《深圳市商务发展专项资金管理办法》(深商务规〔2020〕2号),	其他收益	与收益相关	否
10	深圳市英威腾电气股份有限公司	深圳市南山区人力资源局	稳岗有奖、增员有补项目	是	2023年4月	现金	11.26	关于开通2022年《南山区稳就业工作措施》稳岗有奖、增员有补项目申报的通知	其他收益	与收益相关	否
11	深圳市英威腾电气股份有限公司	深圳市南山区工业和信息化局	支持企业绿色低碳发展项目	是	2023年6月	现金	50.00	《南山区促进产业高质量发展专项资金管理办法》	其他收益	与收益相关	否
12	深圳市英威腾电气股份有限公司	深圳市南山区工业和信息化局	知识产权证券化融资支持项目	是	2023年6月	现金	101.32	《南山区促进产业高质量发展专项资金管理办法》	其他收益	与收益相关	否
13	深圳市英威腾电气股份有限公司	深圳市科技创新委员会	技术攻关面上重2022129面向高压大功率半导体器件IGBT的数字型智能门极驱动关键技术研发	是	2023年5月	现金	100.00	深科技创新【2022】49号	递延收益	与资产相关	否
14	深圳市英威腾电源有限公司	深圳市工业和信息化局	2023年工业"碳达峰"工作试点示范项目资助计划	是	2023年6月	现金	20.00	市工业和信息化局关于下达2022年下半年工业企业扩产增效扶持计划资助项目的通知	其他收益	与收益相关	否
15	深圳市英威腾电源有限公司	深圳市工业和信息化局	2022年下半年工业企业扩产增效奖励	是	2023年6月	现金	16.00	市工业和信息化局关于下达2022年下半年工业企业扩产增效扶持计划资助项目的通知	其他收益	与收益相关	否
16	深圳市英威腾电源有限公司	深圳市光明区税务局	增值税即征即退	是	2023年5-6月	现金	361.31	财税[2011]100号	其他收益	与收益相关	是
17	深圳市英威腾电源有限公司	深圳市工业和信息化局	2023年技术创新项目扶持计划制造业单项冠军奖励项目资助计划	是	2023年6月	现金	100.00	市工业和信息化局关于2023年技术创新项目扶持计划制造业单项冠军奖励项目拟资助计划公示的通知	其他收益	与收益相关	否
18	深圳市英威腾交通技术有限公司	深圳市中小企业服务局	深圳市中小企业服务局关于2023年度专精特新企业奖励补助10万元	是	2023年6月	现金	10.00	《关于推动制造业高质量发展坚定不移打造制造强市的若干措施》(深府规〔2021〕1号)/《深圳市人民政府关于加快培育壮大市场主体的实施意见》(深府〔2022〕31号)	其他收益	与收益相关	否
19	深圳市英威腾网能技术有限公司	深圳市光明区工业和信息化局	小升规项目奖励	是	2023年6月	现金	10.00	深光府规〔2019〕14号、深光工信〔2020〕77号	其他收益	与收益相关	否
20	深圳市英威腾网能技术有限公司	深圳市中小企业服务局	小升规项目奖励	是	2023年6月	现金	18.79	深光府规〔2019〕14号、深光工信〔2020〕77号	其他收益	与收益相关	否
21	苏州英威腾电力电子有限公司	国家税务总局苏州科技城税务局	增值税即征即退	是	2023年4-6月	现金	550.99	财税[2011]100号	其他收益	与收益相关	是
22	苏州英威腾电力电子有限公司	苏州高新区虎丘区科技创新局	2022年第二批姑苏第一笔,2018年姑苏创新人才第二笔,2019年姑苏团队第三笔及2018-2019年姑苏滚动支持配套补助	是	2023年4月	现金	25.00	苏财教[2022]183号	其他收益	与收益相关	否
23	苏州英威腾电力电子有限公司	苏州高新区虎丘区科技创新局	苏州市姑苏创新产业领军人才2022年度安家补贴及引才奖励	是	2023年4月	现金	30.00	苏科资[2022]14号	其他收益	与收益相关	否
24	苏州英威腾电力电子有限公司	苏州市财政局	2023年苏州市市级打造先进制造业基地专项资金(第一批)	是	2023年4月	现金	80.00	苏财工[2023]17号	其他收益	与收益相关	否
25	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	国家税务总局无锡国家高新技术产业开发区税务局	增值税即征即退	是	2023年4-6月	现金	43.49	财税(2011)100号	其他收益	与收益相关	是
26	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	无锡市新吴区人民政府	2022年科技发展项目款	是	2023年4月	现金	10.00	苏科机函(2022)198号	其他收益	与收益相关	否
27	公司及部分子公司	其他单笔10万元以下的政府补助汇总		是	2023年4-6月	现金	15.30		其他收益	与收益相关	否
合计							2,546.97				

证券代码:002734　证券简称:利民股份　公告编号:2023-058

利民控股集团股份有限公司

2023 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普通股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	利民股份	股票代码	002734
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	张庆	陶旭玮	
办公地址	江苏省新沂经济开发区经九路69号	江苏省新沂经济开发区经九路69号	
电话	0516-88984524	0516-88984525	
电子信箱	boardoffice@chinalimin.com	taoxuwei@chinalimin.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	2,305,950,292.15	2,808,692,569.18	-17.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,534,762.81	151,327,409.03	-61.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,221,168.27	143,201,850.06	-62.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,996,611.26	252,291,219.60	-98.02%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.41	-63.41%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.37	-64.86%
加权平均净资产收益率	2.03%	5.08%	-3.05%
	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)	6,818,666,843.45	7,056,123,806.23	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,768,172,823.46	2,798,466,418.03	-1.08%

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	20,911	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

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	
					股份状态	数量
李明	境内自然人	19.86%	73,734,050.00	0.00	质押	37,000,000
李新生	境内自然人	12.05%	44,737,620.00	33,553,215.00	质押	27,200,000
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.26%	15,804,912.00	0.00		
#付小铜	境内自然人	3.00%	11,121,047.00	0.00		
孙敬权	境内自然人	2.08%	7,709,696.00	5,782,272.00	质押	3,120,000
张清华	境内自然人	1.90%	7,046,704.00	0.00		
#周国义	境内自然人	1.79%	6,650,445.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.10%	4,076,550.00	0.00		
马长贵	境内自然人	0.79%	2,940,029.00	0.00		
鲍小娟	境内自然人	0.70%	2,600,600.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人,李新生先生为公司董事长,李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总工程师。除此之外,公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	#付小铜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量11,121,047股;#周国义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量1,668,910股,另外普通证券账户持有数量4,981,535股,合计持有6,650,445股。					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
利民转债	利民转债	128144	2021年03月01日	2027年02月28日	97,937.88	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	58.79%	59.75%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.87	6.54

三、重要事项

1、卓邦新能源年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目取得由徐州市行政审批局发布的《江苏省投资项目备案证》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2023-003);

2、威远药业以未分配利润转增股本方式增加注册资本,并变更经营范围。本次增资完成后,威远药业注册资本将从5,000万元人民币变更为10,000万元人民币。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2023-011);

3、威远生化年产10,000吨精草铵膦建设项目取得由石家庄高新区行政审批局循环化工园区分局发布的《企业投资项目备案信息》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2023-033);

4、利民化学拟投资建设植保产品系列技改项目顺利通过专家评审。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2023-043)。

股票代码:002734　股票简称:利民股份　公告编号:2023-056

利民控股集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2023年8月12日以电话和邮件形式发出会议通知,会议于2023年8月17日9:00以现场和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以赞成票11票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》。

《公司2023年半年度报告全文》及《公司2023年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网,并批准2023年半年度财务报告对外报出。《公司2023年半年度报告摘要》还刊登于2023年8月18日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

二、会议以赞成票11票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

备查文件:

1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023年8月17日

股票代码:002734　股票简称:利民股份　公告编号:2023-057

利民控股集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2023年8月12日以电话和邮件形式发出会议通知,会议于2023年8月17日以通讯表决方式在子公司利民化学有限责任公司三楼会议室召开。应参加本次会议的监事为3人,实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下:

一、会议以赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》。

经核查,监事会认为:董事会编制的《公司2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告全文》及《公司2023年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网,《公司2023年半年度报告摘要》还刊登于2023年8月18日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

二、会议以赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经核查,公司监事会认为:公司募集资金的存放和使用,能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和《公司募集资金管理制度》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

备查文件:

1、公司第五届监事会第十五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司监事会

2023年8月17日

公司代码:603022　公司简称:新通联

上海新通联包装股份有限公司

2023 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	新通联	603022	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏菁	张莹
电话	021-36535008	021-36535008
办公地址	上海市静安区永和路118弄15号	上海市静安区永和路118弄15号
电子信箱	zqb@xtl.sh.cn	zqb@xtl.sh.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	1,013,022,307.43	1,000,068,559.18	1.30
归属于上市公司股东的净资产	735,556,567.32	727,425,160.81	1.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	412,999,831.96	315,507,477.82	30.90
归属于上市公司股东的净利润	19,421,313.76	11,589,500.09	67.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,871,971.69	9,840,610.8	91.78
经营活动产生的现金流量净额	50,095,828.71	16,568,439.78	202.36
加权平均净资产收益率(%)	2.66	1.63	增加0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67

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)	11,494
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	
曹文洁	境内自然人	43.09	86,189,100		质押	7,330,000
芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.45	20,903,700		冻结	20,903,700
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	2.83	5,658,000		无	
知行利他私募基金管理(北京)有限公司－知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	境内非国有法人	2.33	4,650,065		无	
知行利他私募基金管理(北京)有限公司－知行利他荣友稳健三期私募证券投资基金	境内非国有法人	1.81	3,620,000		无	
知行利他私募基金管理(北京)有限公司－知行利他荣友激进一期私募证券投资基金	境内非国有法人	1.49	2,971,600		无	
邹英姿	境内自然人	1.16	2,322,352		无	
吕东蔚	境内自然人	1.14	2,287,052		无	
许艺馨	境内自然人	0.81	1,624,700		无	
邵爱娟	境内自然人	0.64	1,271,434		无	

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知
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:603022　证券简称:新通联　公告编号:临2023-038

上海新通联包装股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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责任。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2023年8月16日在公司会议室现场召开。会议通知于2022年8月11日以邮件、通讯方式发出。会议由董事长徐伟女士召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《公司2023半年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

二、审议通过《关于公司2022年环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年8月17日