证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2023-023

江苏华昌化工股份有限公司

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	华昌化工	股票代码	002274
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	-		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢龙	费云辉
办公地址	张家港市人民东路11号-华昌东方广场4楼	张家港市人民东路11号-华昌东方广场4楼
电话	0512-58727158	0512-58727158
电子信箱	huachang@huachangchem.cn	huachang@huachangchem.cn

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,117,908,663.31	5,098,615,421.20	-19.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	338,526,888.81	702,274,689.04	-51.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	291,139,346.05	690,222,642.85	-57.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,990,228.32	573,385,787.65	-70.70%
基本每股收益(元/股)	0.3555	0.7374	-51.79%
稀释每股收益(元/股)	0.3555	0.7374	-51.79%
加权平均净资产收益率	6.61%	15.21%	-8.60%
项目	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)	7,956,432,418.87	8,310,963,223.27	-4.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,066,404,928.30	4,993,480,413.23	1.46%

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

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	70,062	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
苏州华纳投资股份有限公司	境内非国有法人	28.88%	275,059,519			
江苏华昌(集团)有限公司	国有法人	11.99%	114,209,198	13,915,516	冻结	13,915,516
江苏华昌化工股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.04%	9,904,936			
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.66%	6,268,515			
中信中证资本管理有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,588,885			
颜斌	境内自然人	0.34%	3,265,042			
刘春沛	境内自然人	0.32%	3,037,388			
肖志军	境内自然人	0.29%	2,780,000			
顾金福	境内自然人	0.22%	2,061,500			
曹金秋	境内自然人	0.21%	1,965,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏州华纳投资股份有限公司、江苏华昌(集团)有限公司为本公司第一、第二大股东，报告期，上述两股东无关联关系与一致行动协议和安排。前10名股东中其他股东与前两大股东无关联关系，无一致行动协议和安排，不构成一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系和是否构成一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		上述前10名股东中第8、10名股东参与融资融券，信用证券账户持有股份为:2,780,000股、1,965,000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

不适用

江苏华昌化工股份有限公司

2023年8月22日

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2023-022

江苏华昌化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况：

1、召开时间：

(1)现场会议时间:2023年8月22日下午:13:00—16:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长胡波先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份389,593,517股，占上市公司总股份的40.9080%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份389,268,717股，占上市公司总股份的40.8739%。

通过网络投票的股东8人，代表股份324,800股，占上市公司总股份的0.0341%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份324,800股，占上市公司总股份的0.0341%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东8人，代表股份324,800股，占上市公司总股份的0.0341%。

3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

提案1.00《关于选举陈强先生为第七届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意389,333,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9333%；反对260,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0667%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意64,800股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9507%；反对260,000股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0493%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所刘放、张赛律师现场见证，并出具了法律意见书。律师法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江苏华昌化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、《国浩律师(上海)事务所关于江苏华昌化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2023年8月23日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2023-040

青岛东方铁塔股份有限公司

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	东方铁塔	股票代码	002545
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	何良军	纪晓菲	
办公地址	青岛胶州市广州北路318号	青岛胶州市广州北路318号	
电话	0532-88056092	0532-88056092	
电子信箱	stock@qddftt.cn	stock@qddftt.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)	1,677,757,165.88	1,933,338,893.97	-13.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	362,394,129.07	484,820,771.35	-25.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	355,928,502.26	471,664,225.10	-24.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	627,070,285.28	476,115,276.98	31.71%
基本每股收益(元/股)	0.2913	0.3897	-25.25%
稀释每股收益(元/股)	0.2913	0.3897	-25.25%
加权平均净资产收益率	4.27%	5.93%	-1.66%
	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)	12,524,343,812.61	13,036,170,304.55	-3.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,346,225,303.43	8,456,598,624.49	-1.31%

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	33,665	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
韩汇如	境内自然人	46.79%	582,131,859.00		质押	175,720,000.00
韩方如	境内自然人	6.10%	75,932,300.00	56,949,225.00		
韩真如	境内自然人	6.10%	75,932,200.00	56,949,150.00		
何艳	境内自然人	3.76%	46,777,300.00			
汝州市顺成咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	33,500,000.00		质押	33,500,000.00
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	1.44%	17,867,230.00			
冯骏驹	境内自然人	1.30%	16,195,633.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	9,054,095.00			
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	6,458,863.00			
章芸	境内自然人	0.41%	5,108,700.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，非一致行动人；除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用				

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

1、公司全资子公司香港开元矿业有限公司与老挝人民民主共和国政府在老挝首都万象市签署了《矿业开发特许权合同》，就在老挝甘蒙省及沙湾拿吉省特许权区域内的钾盐矿开发与加工事项进行了约定。合同约定的开发与加工特许权区位于老挝人民民主共和国甘蒙省他曲县、色邦菲县、龙波县以及沙湾拿吉省赛布里县的范围内，共有92.24平方公里。通过该合同的签署，公司在老挝境内的钾肥资源储备将更加丰富，可以进一步提升公司氯化钾产品及衍生品的产能，继续拓宽公司业务的辐射范围，发挥原有钾肥业务的综合技术优势，增厚公司经营业绩，夯实钾肥业务实力，进一步增强公司的核心竞争力。相关内容详见 2023年3月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签订矿业开发特许权合同的公告》(公告编号:2023-006)。

2、2023年4月28日，“老挝甘蒙省钾镁盐矿 150 万吨氯化钾项目一期工程(50 万吨)”项目举办了工程达产仪式，加上原有产能，老挝开元矿业有限公司迈入年产氯化钾 100 万吨的新征程。该项目的顺利达产，有利于进一步夯实钾肥板块实力，增强公司竞争力，对公司未来业绩的提升具有重要影响。相关内容详见 2023年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于境外全资子公司氯化钾扩产项目达产的进展公告》(公告编号:2023-021)。

青岛东方铁塔股份有限公司(盖章)

法定代表人(签章):韩方如

2023年8月21日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2023-038

青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”或“东方铁塔”)董事会已于2023年8月17日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第七次会议的通知，并于2023年8月21日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见2023年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告，公司《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

2、审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》；

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

修订后制度的具体内容详见2023年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

二、备查文件：

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2023年8月21日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2023-039

青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日上午11时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开第八届监事会第七次会议。本次会议通知已于2023年8月17日以通讯方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；

全体监事经审阅公司2023年半年度报告后认为:公司半年报的内容真实、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。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2023年8月21日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2023-038

浙江万里扬股份有限公司

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	万里扬	股票代码	002434
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	张雷刚	肖典
办公地址	浙江省金华市宾虹西路3999号	浙江省金华市宾虹西路3999号
电话	0579-82216776	0579-82216776
电子信箱	zlg@zjwly.com	xd@zjwly.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)	2,579,857,204.36	2,322,121,396.91	11.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	250,960,486.24	162,821,392.73	54.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,762,419.26	78,160,364.07	147.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	406,924,950.71	472,509,411.47	-13.88%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33%
加权平均净资产收益率	4.39%	3.02%	1.37%
	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)	10,050,208,702.01	10,090,857,772.38	-0.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,843,567,049.33	5,592,606,563.09	4.49%

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	32,801	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
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	29.26%	384,075,744	0	质押	199,250,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰52号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌盛1号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0		
安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞1号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖16号单一资金信托	其他	5.62%	73,760,000	0		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	4.02%	52,785,000	0		
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	48,600,000	0	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	27,079,931	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.81%	23,772,600	0		
奇瑞汽车股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	12,529,256	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权，持有金华市众成投资有限公司84.93%股权，两个股东之间存在关联关系。 安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞1号单一资金信托和华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖16号单一资金信托为奇瑞汽车股份有限公司的全资子公司安徽奇瑞汽车销售有限公司作为唯一委托成立的信托产品，为奇瑞汽车股份有限公司的关联方和一致行动人。 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

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

2023年上半年，公司继续大力推动经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件的战略转型，加大新产品和新技术的研发投入以及新客户的市场开拓力度，大力推动公司新能源汽车零部件业务和新型储能业务发展。同时，深入开展“降本增效”工作，强化经营效率和能力提升，进一步提高成本管控能力，全面推动智能制造和数字化生产，着力提高产品质保障能力和生产效率。

1、乘用车变速器业务

近年来，中国自主品牌汽车的市场竞争力持续增强，各大厂商在海外市场不断推出新车型，有力推动了中国品牌汽车在国际市场的销量增长，2023年上半年中国品牌乘用车出口总量达178万辆，同比增长88.4%。得益于奇瑞汽车等客户的出口销量大幅增长，有效带动了公司为其配套的乘用车CVT自动变速器销量快速增长。同时，公司继续加强新车型配套开发和新客户市场开拓，紧抓中国自主品牌汽车在全球崛起的市场机遇，不断提升公司乘用车变速器特别是CVT自动变速器的市场份额。

2、商用车变速器业务

公司大力推广GS系列高端轻微型变速器产品，着力提高高端产品的市场销售占比并不断优化产品结构，加强行业头部客户的市场开发，进一步提升了公司在轻微卡变速器市场的竞争力。公司重点发展的重卡变速器产品，不断强化产品开发能力、试验试制能力、智能制造能力和市场开拓能力，已完成MT和AMT系列化产品开发，扭矩基本可以覆盖所有重卡发动机。报告期完成了多款中重卡10档AMT和重卡12档AMT的匹配整车标定工作，其他客户的多款车型正在开展样机搭载和道路试验工作。公司重卡变速器相关产品将陆续搭载客户整车实现量产上市，为公司持续发展注入新的业务增长点。

3、新能源汽车传/驱动系统业务

作为公司未来重点发展的业务板块，公司持续推动工艺设计、生产制造、市场开拓等各项能力的提升工作。

纯电动汽车市场，2023年上半年，公司新能源汽车EV减速器产品配套车型进一步增加，推动产品销量同比增长99.4%。同时，积极推动新客户和新车型的开发工作，为产品销量的持续增长提供有力保障。报告期内，2个减速器产品新项目实现量产，4个新项目产品完成研发设计或客户技术对接，大力推动量产工作。此外，公司开发的应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统，已完成产品台架试验工作，正开展整车标定。

混合动力汽车市场，公司开发的乘用车DHT混动系统，在产品性能、安装空间、成本等方面具备竞争优势，公司继续大力开拓客户市场，推动产品尽早实现量产上市。同时，基于商用车市场节能减排和车型升级需求，公司开发了商用车混动系统，应用于微卡、轻卡、中卡和重卡全系列车型，通过实车测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好的提升，可以为客户带来较好的经济效益和驾驶体验。报告期内，公司重卡混动系统配套车型的试销情况良好，并正在开展新客户车型的样车搭载试验工作。公司将大力推动乘用车和商用车混动系统的业务发展并不断提高产品市场份额。

4、机器人减速器业务

随着制造业的智能化升级，以及服务业的发展需求，工业机器人、服务机器人、人形机器人等将迎来持续的快速增长。公司组建了专业的技术研发团队，重点开发谐波减速器和行星减速器产品。目前已完成样机试制工作，正在开展产品性能测试。公司将充分发挥多年来打造的齿轮工艺设计和精密制造能力，大力发展机器人减速器业务，形成公司新的业务增长点。

5、零部件业务

多年来公司以市场为导向、以技术为支撑、以管理为保障，打造了完整的零部件制造加工能力，包括齿轮、轴、同步器、壳体和铸件、锻件等领域产品，并大力推动零部件产品的外销业务。公司为国内多家知名企业的工程机械、农机、减速机、泵阀、电梯和机床等配套供应铸件或齿轮零部件产品，并构建了完善的售后服务体系，不断增强市场竞争力。报告期公司全资子公司金华万里扬机械制造有限公司研制的产品“叶轮”获得第二十一届中国国际铸造博览会“优质铸件金奖”。

公司于2022年10月投资的“年产12万吨新能源汽车合金结构件项目(含结构件加工制造)”，采用一体化高压铸造、重力铸造和锻压等先进工艺，将形成年产12万吨铝合金压铸件、锻铝件和机加工件的生产能力。产品主要包括:变速器/离合器壳体、减速器壳体、混动系统壳体、一体化底盘件(转向系统、悬架连杆)、副车架等铝合金产品。报告期已完成厂房建设，正在开展生产设备安装等工作，预计于2023年四季度投产，以有效提升公司零部件自制能力，并进一步开拓国内外新能源汽车铝合金汽车零部件业务市场，形成公司新的业务增长点。

6、新型储能业务

公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司(简称“万里扬能源公司”)主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。

报告期内，万里扬能源公司持续加强储能EMS系统、虚拟电厂云平台和电力交易支持系统等方面的技术升级和功能完善，不断强化对公司电网侧独立储能电站、用户侧储能电站、虚拟电厂、电力交易等业务的持续发展壮大提供有力支持。

万里扬能源公司在肇庆市的电网侧独立储能电站项目建设顺利，预计于下半年投运，可以为电网公司提供优质的功率调节服务，有效支持电网安全稳定运行，并为公司创造较好的市场化运营收益。同时，项目顺利实施也为公司进一步扩大电网侧独立储能电站业务规模提供了有力支撑。

万里扬能源公司在上半年投运的用户侧储能电站，在公司用户侧储能EMS系统和虚拟电厂管理平台的支持下，有效降低了客户的用电成本，获得了较好的收益。目前，万里扬能源公司已开发和储备了合计装机约20MW的用户侧储能项目。

2023年2月，公司与长江绿色发展投资基金合伙企业(有限合伙)签署了《战略合作框架协议》，双方将利用各自品牌、资本、市场、技术、管理等优势，共同合作开发建设运营新能源储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务，全面推进电网侧储能电站建设、用户侧储能电站建设、虚拟电厂及零碳园区建设等双碳领域合作，实现生产生活方式绿色转型，助力区域能源结构转型和绿色低碳循环发展。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2023-034

浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2023年8月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2023年8月22日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2023年半年度报告》全文及其摘要

公司2023年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《浙江万里扬股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(2023-036)。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张雷刚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

张雷刚先生简历详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》(2023-037)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2023年8月23日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2023-035

浙江万里扬股份有限公司 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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2023年8月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2023年8月22日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2023年半年度报告》全文及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2023年8月23日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2023-036

浙江万里扬股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过50亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自上述董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

为保证公司及控股子公司业务发展需要，经公司于2023年8月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，同意公司及控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过50亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，控股子公司由其法定代表人经董事长黄河清先生授权后签署有关法律文件。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2023年8月23日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2023-037

浙江万里扬股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监离任的情况

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、财务总监胡春荣先生提交的书面辞职报告，胡春荣先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，胡春荣先生继续担任公司董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，胡春荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

胡春荣先生在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对胡春荣先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、财务总监聘任的情况

公司于2023年8月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张雷刚先生为公司财务总监(简历详见附件)，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。目前，张雷刚先生担任公司董事、董事会秘书职务。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2023年8月23日

一、公司财务总监简历

张雷刚：男，1985年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计；浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；现任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任；万里扬集团有限公司党委书记；浙江万里扬企业管理有限公司执行董事；浙大网新科技股份有限公司董事；宁波万里扬变速器有限公司执行董事；辽宁益兴汽车零部件有限公司监事。

张雷刚先生持有公司82,100股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张雷刚先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2023-35

广东中南钢铁股份有限公司

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	中南股份	股票代码	000717
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	韶钢松山		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘二	高培福
办公地址	广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼	广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼
电话	0751-8787265	0751-8787265
电子信箱	sgss@baosteel.com	sgss@baosteel.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	19,598,809,038.30	17,844,115,304.63	17,857,695,454.57	9.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,140,940.49	213,977,282.68	220,181,425.86	-98.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-56,183,213.84	194,034,879.67	197,666,664.94	-128.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,842,733,864.72	1,147,277,072.40	1,155,278,271.51	59.51%
基本每股收益(元/股)	0.0013	0.0883	0.0908	-98.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0013	0.0879	0.0905	-98.56%
加权平均净资产收益率	0.03%	1.98%	2.03%	-2.00%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	21,423,600,820.18	20,131,496,162.38	20,222,893,994.85	5.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,086,607,482.99	9,190,459,261.62	9,224,440,853.67	-1.49%

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	90,499	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
宝武集团中南钢铁有限公司	国有法人	52.95%	1,283,512,890	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55%	37,662,286	0		
夏重阳	境内自然人	0.89%	21,460,000	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	10,334,400	0		
王曙光	境内自然人	0.40%	9,617,000	0		
陈金波	境内自然人	0.37%	9,000,000	0		
尹波	境内自然人	0.35%	8,562,900	0		
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	其他	0.35%	8,442,515	0		
谢光权	境内自然人	0.34%	8,260,500	0		
中国工商银行股份有限公司-广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	8,173,103	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，国有法人股股东宝武集团中南钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司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)		王曙光通过信用证券账户持有9,617,000股；谢光权通过信用证券账户持有8,260,400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

公司于2022年10月26日召开了第九届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。2022 年10月27日，公司披露了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-81)，公司以自有资金收购宝武集团中南钢铁有限公司持有的广东昆仑信息科技有限公司100%的股权。2023年2月28日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，广东昆仑信息科技有限公司成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。

广东中南钢铁股份有限公司

法定代表人:赖晓敏

2023年8月23日

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2023-39

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2023年8月11日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第九届董事会第二次会议于2023年8月22日在广州宝地广场2929会议室召开。

(三)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中董事、总裁赖晓敏先生以视频方式参加会议)。

(四)董事长李世平先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

(一)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2023年半年度报告全文及摘要。

具体见公司2023年8月23日在巨潮资讯网披露的2023年半年度报告全文及摘要。

(二)以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》；

具体见公司2023年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》。关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。独立董事发表了同意的独立意见。

(三)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

具体见公司2023年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》，独立董事发表了同意的独立意见。

(四)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体见公司2023年8月23日在巨潮资讯网披露修订后的《公司章程》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后生效。

(五)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体见公司2023年8月23日在巨潮资讯网披露修订后的《股东大会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(六)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体见公司2023年8月23日在巨潮资讯网披露修订后的《董事会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(七)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订独立董事制度的议案》。

具体见公司2023年8月23日在巨潮资讯网披露修订后的《独立董事制度》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(八)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会相关制度的议案》。

具体见公司2023年8月23日在巨潮资讯网披露修订后的《投资者关系管理办法》《董事会授权管理制度》《董事会秘书工作制度》《投资者投诉处理工作制度》《信息披露事务管理办法》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《证券投资内部控制制度》《内幕信息及知情人管理制度》《重大信息内部报告管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《经理层成员薪酬和绩效评价管理办法》。

(九)会议决定股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

公司《第九届董事会第二次会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2023年8月23日

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2023-40

广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2023年8月11日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)本公司第九届监事会第二次会议于2023年8月22日在广州宝地广场2929会议室召开。

(三)本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

(四)公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议表决，作出如下决议：

(一)以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2023年半年度报告全文及摘要。

具体见公司2023年8月23日在巨潮资讯网披露的2023年半年度报告全文及摘要。

(二)以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

具体见公司2023年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

(六)以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

具体见修订后的《监事会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1.公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会

2023年8月23日