证券代码:002041　证券简称:登海种业　公告编号:2023-019

山东登海种业股份有限公司

【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	登海种业	股票代码	002041
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	原绍刚	王璠	
办公地址	山东省莱州市城山路农科院南邻	山东省莱州市城山路农科院南邻	
电话	0535-2788926	0535-2788889	
电子信箱	dmb@sddhzy.com	dmb@sddhzy.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）	483,197,074.84	439,696,556.88	9.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,576,285.18	112,151,756.82	-33.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,551,935.65	77,264,695.28	-50.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-274,691,898.52	-241,828,642.95	-13.59%
基本每股收益（元/股）	0.0847	0.1274	-33.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0847	0.1274	-33.52%
加权平均净资产收益率	2.23%	3.56%	-1.33%
	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）	4,433,626,212.47	4,627,682,170.43	-4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,388,347,229.62	3,313,770,944.44	2.25%

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	66,432	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
莱州市农业科学院	境内非国有法人	53.21%	468,223,256	0		
李登海	境内自然人	7.35%	64,696,004	0		
中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.52%	13,400,100	0		
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.76%	6,660,594	0		
中国工商银行股份有限公司－万家臻选混合型证券投资基金	其他	0.71%	6,206,582	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.65%	5,721,457	0		
中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	5,606,164	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.62%	5,493,169	0		
中国工商银行股份有限公司－万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.62%	5,467,553	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.62%	5,448,692	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李登海为公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。					
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

公司于2023年5月25日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。公司为了优化资产结构，提升盈利能力，巩固公司研发、发行及投资+IP三大业务体系，增强游戏产品研发上的核心竞争力，推动公司持续稳健发展，公司于2023年5月25日与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》，拟使用5.70亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和29%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本次交易属于公司董事会审批权范围，无需提交公司股东大会审议。

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2023-041

恺英网络股份有限公司
关于2023年中期利润分配方案的公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年中期利润分配方案的议案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

2023年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为724,231,499.72元，母公司净利润为5,692,668.40元，截至2023年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为2,793,644,818.96元，母公司资产负债表未分配利润为2,974,124,090.94元。本次利润分配方案如下：

拟以公司目前总股本2,152,517,634股扣除公司回购专户中已回购股份21,947,300股后的总股本2,130,570,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年中期利润分配方案的公告》。

公司独立董事就本事项发表同意意见的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《公司章程》，具体如下：

序号	《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
1	第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 …… 董事会审议通过对外担保事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。	第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 …… 董事会审议通过对外担保事项除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
2	第一百二十一条 董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除公司战略与可持续发展委员会外，各专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 战略与可持续发展委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 审计委员会的主要职责是： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 提名委员会的主要职责是： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事和高级管理人员的人选； （三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。	第一百二十一条 董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除公司战略与可持续发展委员会外，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一百二十二条战略与可持续发展委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
除上述修订及因部分条款新增导致的条款序号调整外，《公司章程》其他条款不变。		

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

参照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规并结合公司内部治理实际情况，同意修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会审计委员会实施细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会提名委员会实施细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司拟召开2023年第二次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2023-039

恺英网络股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

公司编制和审核《2023年半年度报告》全文及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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》全文，《2023年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年中期利润分配方案的议案》

公司董事会拟以公司目前总股本2,152,517,634股扣除公司回购专户中已回购股份21,947,300股后的总股本2,130,570,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年中期利润分配方案的公告》。

公司独立董事就本事项发表同意意见的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《公司章程》，具体如下：

序号	《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
1	第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 …… 董事会审议通过对外担保事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。	第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 …… 董事会审议通过对外担保事项除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
2	第一百二十一条 董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除公司战略与可持续发展委员会外，各专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 战略与可持续发展委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 审计委员会的主要职责是： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 提名委员会的主要职责是： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事和高级管理人员的人选； （三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。	第一百二十一条 董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除公司战略与可持续发展委员会外，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一百二十二条战略与可持续发展委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
除上述修订及因部分条款新增导致的条款序号调整外，《公司章程》其他条款不变。		

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

参照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规并结合公司内部治理实际情况，同意修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会审计委员会实施细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会提名委员会实施细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司拟召开2023年第二次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2023-040

恺英网络股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席黄宇先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为公司编制的《2023年半年度报告》全文及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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》全文，《2023年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年中期利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的中期利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、决议内容

1、董事会审议情况

2023年8月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年中期利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、独立董事意见

独立董事认为本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及

证券代码:000012,200012　证券简称:南玻A、南玻B　公告编号:2023-029

中国南玻集团股份有限公司

【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	南玻A、南玻B	股票代码	000012,200012
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	陈春燕	许磊	
办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666	
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.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）	8,389,340,245	6,519,216,676	28.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	889,478,780	1,001,174,398	-11.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	838,238,768	887,594,820	-5.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	518,427,185	902,803,121	-42.58%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.33	-12.12%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.33	-12.12%
加权平均净资产收益率	6.69%	8.61%	-1.92%
	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）	27,266,235,266	25,904,013,306	5.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,753,871,984	12,854,883,706	6.99%

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	163,666	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
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	境内非国有法人	15.19%	466,386,874			
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	境内非国有法人	3.86%	118,425,007			
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	2.11%	64,765,161			
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.34%	41,034,578			
招商证券（香港）有限公司	境外法人	1.12%	34,384,197			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	33,043,205			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.99%	30,418,859			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.64%	19,595,573			
中山润田投资有限公司	境内非国有法人	0.62%	18,983,447		质押	18,980,000
					标记	18,980,000
					冻结	3,447
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.57%	17,537,213			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，持有股东前海人寿保险股份有限公司51%股权的深圳市钜盛华股份有限公司通过深圳华利通投资有限公司持有股东中山润田投资有限公司，承泰集团有限公司和深圳市冠隆物流有限公司的100%股权。承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股40,187,904股。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

特别说明：2022年7月11日，在公司2022年第二次临时股东大会上，前海人寿保险股份有限公司对所有议案均投赞成票，中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票，承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司所持股份对所有议案均投反对票；2022年8月3日，在公司2022年第三次临时股东大会上，前海人寿保险股份有限公司对所有议案均投赞成票，中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票。

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

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

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

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、公开发行A股可转换公司债券

2022年7月11日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券相关议案，同意公司发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币280,000万元（含280,000万元），期限为自发行之日起6年，由于资本市场环境和融资时机变化等因素，导致申报、发行条件不够成熟，公司本次公开发行A股可转换公司债券事项在决议有效期内未能得实质性进展。截至2023年7月11日，公司本次公开发行A股可转换公司债券方案到期自动失效，具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于公开发行A股可转换公司债券方案到期失效的公告》（公告编号：2023-025）。

2、深圳市冠隆物流有限公司增持事项

深圳市冠隆物流有限公司（以下简称“冠隆物流”）于2023年3月17日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股份160,000股，占公司总股本的0.0062%。公司于2023年3月23日披露了《关于股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告编号：2023-006）：冠隆物流拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易的方式自增持计划公告披露之日起三个交易日后的六个月内增持公司无限售流通A股股份，增持比例不低于公司总股本的5%，不超过公司总股本的6.26%。截至2023年6月30日，冠隆物流持有公司股份160,000股，其增持计划暂无进展。

3、董事会和监事会延期换届事项

公司第九届董事会和监事会任期已于2023年5月21日届满，截至目前换届工作正在稳步推进中。根据《中国南玻集团股份有限公司章程》第九十六条和第一百二十八条的规定，董事/监事任期届满未及时改选，在改选出的董事/监事就任前，原董事/监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，履行董事/监事职务。因此，第九届董事会和监事会成员仍正常履职中，董事会和监事会换届工作对公司经营运作、公司治理等方面不会产生不利影响。

中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十九日

证券代码:000012;200012　证券简称:南玻A;南玻B　公告编号:2023-028

中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会第十二次会议于2023年8月25日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2023年8月15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2023年上半年董事会工作报告》；

二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2023年半年度报告及摘要》。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年半年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十九日

证券代码:002831　证券简称:裕同科技　公告编号:2023-049

深圳市裕同包装科技股份有限公司

【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