公司代码:600193 公司简称:创兴资源

上海创兴资源开发股份有限公司

【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 本公司董事会及除阙江阳外的董事、监事、高级管理人员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。

阙江阳董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:公司对未来向数字经济转型的风险及合规性没有充分披露,请投资者特别关注。

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	创兴资源	600193	厦门大洋、创兴科技、创兴置业、创兴资源、*ST创兴、ST创兴

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	骆骏骏	郑菁
电话	021-58125999	021-58125999
办公地址	上海市浦东新区康桥路1388号	上海市浦东新区康桥路1388号
电子信箱	huojunqin_public@foxmail.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	684,905,591.29	726,761,033.05	-5.76
归属于上市公司股东的净资产	320,328,389.65	318,457,775.38	0.59

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	76,151,784.63	142,544,439.27	-46.58
归属于上市公司股东的净利润	2,228,785.11	8,849,238.54	-74.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,644,123.36	4,919,471.62	-46.25
经营活动产生的现金流量净额	-38,435,644.67	10,630,578.01	-461.56
加权平均净资产收益率(%)	0.70	2.79	减少2.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.021	-76.19
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.021	-76.19

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)					27,348	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-	
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	
浙江华侨实业有限公司	境内非国有法人	23.90	101,664,147	101,664,147	质押	20,000,000
漳州大洋投资股份有限公司	境内非国有法人	7.79	33,139,971	0	无	
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈65号私募证券投资基金	其他	2.14	9,104,117	0	未知	
李奕奇	境内自然人	0.79	3,345,300	0	未知	
沈燕	境内自然人	0.54	2,300,000	0	未知	
郑宝华	境内自然人	0.52	2,200,000	0	未知	
杨小荷	境内自然人	0.51	2,162,014	0	未知	
赵坤	境内自然人	0.37	1,585,900	0	未知	
姜超	境内自然人	0.37	1,584,000	0	未知	
王建楠	境内自然人	0.36	1,550,200	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

新控股股东名称	浙江华侨实业有限公司
新实际控制人名称	余增云
变更日期	2023-03-31
信息披露网站查询索引及日期	具体详见公司于2023年4月1日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于股东股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号2023-009)

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

公司原控股股东及一致行动人漳州百汇兴、漳州大洋、漳州博纳已于2023年1月18日及2023年3月20日与华侨实业签订了《关于上海创兴资源开发股份有限公司之股份转让协议》及《关于上海创兴资源开发股份有限公司之股份转让协议之补充协议》;并于2023年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相应的过户登记手续。本次股份协议转让过户后,上市公司的控制权发生变更,公司控股股东由漳州百汇兴及其一致行动人变更为华侨实业,实际控制人由陈冠全先生变更为余增云先生。

为了保证公司现主营业务的稳步发展,原控股股东及一致行动人承诺公司子公司喜鼎建设及筑阁建设在过渡期内(2022 年1月1日至2024年12月31日)每年的合计营业收入不低于1亿元且净利润合计金额不低于人民币0元。新控股股东承诺受让后12个月内暂不存在改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。

因公司拟向数字经济产业转型,故初步预案向特定对象暨华侨商业发行A股股票,拟募资 58,829.08 万元用于补充流动资金。此举拟满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求,缓解公司经营层面的资金压力,降低资产负债率,优化公司资本结构,增强公司的抗风险能力;也有利于降低公司的财务成本,提升公司的盈利能力。相关议案已经公司第八届董事会第15次会议通过,基于相关工作的总体安排,暂未确定提交股东大会审议的时间进程。

具体详见2023 年4月1日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于股东股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号2023-009)、2023年4月25日公司披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》(公告编号2023-018)及当天一系列临时公告。

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2023-054

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第3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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第3次会议通知。会议于2023年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事5名,实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由刘鹏董事长主持,出席会议的董事审议并表决通过了以下事项:

一、公司《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果为:同意 4 票,反对 1 票,弃权 0 票。

董事阙江阳先生的反对理由: 该报告中对于公司向数字经济转型的风险及合规性没有充分披露,故对此议案投反对票。

2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 29日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度半年报及其摘要》。

二、关于公司聘任高级管理人员的议案。

表决结果为:同意 4 票,反对 1 票,弃权 0 票。

董事阙江阳先生的反对理由: 对于候选人没有上市公司高管从业经历,能否胜任岗位要求存疑,故对此议案投反对票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会遴选推荐,聘任郑坚先生为公司总裁,杨铃先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员履历附后。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2023年8月29日

附件:本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

1、郑坚,男,1974年出生,毕业于江西省财经大学,工商管理硕士,拥有高级工程师(互联网技术)职称。2022年2月担任国家科技重大专项优秀专家指导组组长。曾任江西电信信息产业有限公司副总经理、中国电信股份有限公司南昌分公司副总经理、江西电信政企分公司(信产公司)总经理、中国电信股份有限公司抚州分公司总经理。2023年3月至2023年7月,任天翼云科技有限公司江西公司副总经理。

2、杨铃,男,1987年生,北京大学EMBA。历任北京瑞迅宏成数据通信技术有限公司总经理、北京掌通无极信息技术有限公司副总经理、北京迎果科技有限公司总经理、北京魔豆在线科技有限公司总经理。2021年11月至2023年8月,担任北京桐听信息科技有限公司总经理。

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2023-025

湖南汉森制药股份有限公司

【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	汉森制药	股票代码	002412
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	戴江洪	张希雯	
办公地址	益阳市赫山区银城大道2688号	益阳市赫山区银城大道2688号	
电话	0737-6351486	0737-6351486	
电子信箱	hnyydjx@163.com	maxiwen_218@163.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)	471,672,377.47	462,679,892.19	1.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,667,175.74	78,881,640.51	14.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,178,392.83	74,886,339.66	15.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,689,978.03	54,750,153.07	36.42%
基本每股收益(元/股)	0.1802	0.1568	14.92%
稀释每股收益(元/股)	0.1802	0.1568	14.92%
加权平均净资产收益率	4.66%	4.43%	0.23%
	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)	2,278,678,252.41	2,290,944,056.05	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,845,307,130.40	1,894,131,702.92	-2.58%

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	30,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
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	
#海南汉森控股(有限合伙)	境内非国有法人	42.13%	212,006,189		质押	47,500,000	
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	4.82%	24,263,820				
#许雄琴	境内自然人	1.49%	7,491,240				
刘正清	境内自然人	1.42%	7,140,000	5,355,000			
何三星	境内自然人	1.11%	5,610,000	5,610,000	质押	5,209,997	
#王博渊	境内自然人	0.60%	3,006,400				
#姜爱福	境内自然人	0.53%	2,691,200				
何锡华	境内自然人	0.53%	2,660,153				
夏盛阳	境内自然人	0.50%	2,530,000				
刘厚亮	境内自然人	0.42%	2,089,995				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 前10名股东中,海南汉森控股(有限合伙)持有本公司42.13%的股份,为本公司控股股东。2. 刘正清先生担任公司董事长、总裁。3. 何三星先生担任公司子公司汉森健康产业(湖南)有限公司总经理。4. 其他股东未知其关联关系或一致行动情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司控股股东海南汉森控股(有限合伙)除通过普通证券账户持有175,925,389股外,还通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36,080,800股,实际合计持有本公司股份212,006,189股。2.公司股东许雄琴除通过普通证券账户持有1,491,200股外,还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000,040股,实际合计持有本公司股份7,491,240股。3.公司股东王博渊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,006,400股,实际合计持有本公司股份3,006,400股。4.公司股东姜爱福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2,691,200股,实际合计持有本公司股份2,691,200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

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、董事会决议

(一)第六届董事会第二次会议决议。

(二)独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2023-024

湖南汉森制药股份有限公司第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司一楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持,会议通知于2023年8月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

监事会认为:《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》 全文详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-025)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见2023年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

(一)第六届董事会第二次会议决议。

(二)独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

湖南汉森制药股份有限公司
监事会
2023年8月29日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2023-023

湖南汉森制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于2023年8月18日以微信、电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席现场会议的董事7人。会议由董事长刘赛程女士召集主持,公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

《2023年半年度报告》 全文详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-025)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见2023年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

(一)第六届董事会第二次会议决议。

(二)独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2023-024

湖南汉森制药股份有限公司第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司一楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持,会议通知于2023年8月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

监事会认为:《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》 全文详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-025)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司的募集资金实际投向情况均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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(2022年修订)》等相关法律、法规的规定,履行了相关的法律审批程序。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司
监事会
2023年8月29日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-030

成都富森美家居股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以748,458,940为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),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	富森美	股票代码	002818
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	张凤术	蒋海霞	
办公地址	四川省成都市高新区天和西二街189号	四川省成都市高新区天和西二街189号	
电话	028-67670333	028-67670333	
电子信箱	zqb@fsmj.com	zqb@fsmj.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)	773,664,794.12	789,233,930.64	-1.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	428,684,610.29	462,786,916.54	-7.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	434,617,411.39	439,721,693.39	-1.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	353,081,224.73	663,105,497.68	-46.75%
基本每股收益(元/股)	0.57	0.62	-8.06%
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.62	-8.06%
加权平均净资产收益率	7.17%	7.61%	-0.44%
	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)	6,920,538,996.53	7,067,543,978.47	-2.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,852,025,030.78	5,932,292,499.69	-1.35%

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	21,067	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
刘兵	境内自然人	43.70%	327,100,886		245,325,664	
刘云华	境内自然人	27.70%	207,345,600		155,509,200	
刘义	境内自然人	8.71%	65,165,760		48,874,320	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	4,348,311			
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	0.44%	3,263,145			
光大永明人寿保险有限公司-分红险	其他	0.43%	3,234,230			
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	2,249,300			
刘鹏俊	境内自然人	0.30%	2,232,699			
广发证券资管-建设银行-广发资管建盈1号集合资产管理计划	其他	0.27%	2,005,510			
成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.26%	1,921,670			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,刘兵为公司实际控制人、董事长,刘云华为公司董事、副董事长,刘义为公司董事、总经理;刘兵为刘云华、刘义之弟,刘云华为刘兵、刘义之姐。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》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)	前10名普通股股东成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)和刘鹏俊通过融资融券信用账户分别持1,721,670股和1,931,833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

报告期内,公司生产经营稳定,财务状况良好。2023年上半年实现营业收入77,366.48万元,营业利润51,195.96万元,利润总额51,339.49万元,归属于上市公司股东的净利润42,868.46万元,同比分别下降1.97%、8.22%、8.03%和7.37%。报告期内,公司资产状况良好,截至2023年6月30日,公司总资产692,053.90万元,较期初下降2.08%;归属于上市公司股东的所有者权益585,202.50万元,较期初下降1.35%;每股净资产7.82元,较期初下降1.39%。

报告期内,随着经济社会全面恢复常态化运行,生产消费持续复苏,建材装修积压需求得到释放。公司紧抓市场活跃度恢复窗口,着力提升经营力、聚焦新营销行动、推动新项目和新业务平稳发展以及促进组织活力。在公司董事会的全面领导和统一部署下,锚定目标,鼓足干劲,稳中求进,较好地完成了上半年各项目标任务。

(一)巩固资源优势,着力提升经营力

报告期内,公司持续巩固自身资源优势,围绕大运营体系显著提升管理效能,深入运营,深度链接商户,扩大新营销体系范围,挖掘卖场招商资源,不断深化服务,维护好卖场经营秩序和竞争秩序,通过传统品类与异业相结合,打造特色化街区,创新消费体验,持续引流,稳定卖场经营;优化各卖场经营品类,科学调整各卖场布局,关注发掘异业品类和新兴品类,引领家居消费,完善招商服务,充分利用资源,做到应租尽租,保障各卖场的出租率和稳定主营业务收入;推动消费者权益保护及信息化建设,构建消费画像,保护消费者权益,进一步提升卖场的服务和消费体验度;同时提升连锁委管项目的经营活力,不断调整委管经营业务,促进委管项目的稳定经营持续挖掘平台资源,利用产业链资源,拓展其他业务及新业务,促进收入稳定增长,经营能力不断提升。

(二)高效赋能商户,聚焦新营销行动

报告期内,公司持续巩固流量创造与流量变现,高效赋能商户,继续聚焦“富森美1+3”新营销行动,客户在哪里我们就在哪里,持续发力线上营销工作,通过直播运营,实货直播、种草直播、日播,以及通过抖音短视频、微信生态、小红书、美团和大众点评和社群运营等方式获客,从线上流量变现到线下;通过新营销比赛,小红书获客、美团点评获客、抖音短视频获客、一周手机直播获客和社群营销获客等训练营方式,以及线上线下共创会、分享会、交流会和富森美大课堂等形式,一对多、多对多使能商户。报告期内,公司通过举办“富森美1+3新营销峰会”和“富森美新都店1+3新营销分享会”等大型培训活动,进一步赋能品牌和商户。

2023年上半年,公司通过线下和线上营销活动相结合,并与头部品牌联合营销,举办“万人家博会”、“抖音直播团购节”、“尖叫618”等活动近下超大营销销活动,引流超万人次,为卖场商户精准获客提供了有力支撑;同步举办“富森美大牌直播日”、“富森美抖音直播家装节”、“616尖叫直播盛典直播”、“富森美&前牌卫浴大牌直播专场”“富森美&成都家装消费福利直播专场”等中大型线上主题活动,直播119场,观看人数超30万人次。

(三)党领域拓展,推动新项目和新业务平稳发展

报告期内,公司持续推进富森美天府项目建设和招商工作,富森美天府项目聚焦新经济、新消费、新场景,通过构建产业+商业+锦江湾区生态组合,以生活方式为驱动,以产业凝聚商业,以商业带动产业,助力伙伴实现效率升级、形象升级、品牌升级。公司加强与家居建材行业头部工厂、服务商的链接、挖掘生活方式、设计艺术,引导产业生态协心、创novo设计、楼宇商业在天府项目写字楼入驻。

报告期内,公司投资和金融业务平稳发展。投资业务方面,公司坚持价值投资导向,重点深耕国家支持领域及技术革新领域,把握技术进步核心逻辑,钻研细分领域,同时加强投后管理工作,跟进各项目实施情况,在项目合适时机退出,提高公司资金使用效率及投资收益;金融业务方面,公司坚持审慎经营的原则,稳步推进保理业务和小贷业务,保持了业务的稳定性和持续性,在科学预防和控制借贷风险的前提下,有效提高供应链金融效率和客户黏度,促进了公司的主营业务发展。

报告期内,公司持续积极开展进出口代理业务,向外贸方提供报关服务和小贷业务,保持了业务的稳定性和持续性,在科学预防和控制借贷风险的前提下,为公司内贸业务提供资金支持。

报告期内,公司稳步推进新零售业务。“焦糖盒子”旗舰店持续丰富各类人群的真实生活场域,通过增加场景引入与真实互动体验不断增加客流量,通过深度运营逐步提升客单价和订单数。

(四)锻造专业团队,促进组织活力

报告期内,公司科学制定培训计划并组织实施。培训计划内容包括经营管理类培训、业务知识培训、专业技术职业资格培训、技能类培训、操作类培训、企业文化宣讲培训、廉洁守法培训、新员工入职培训等。2023年上半年,公司共组织开展培训近83场,参训295人次。

成都富森美家居股份有限公司
董事长:刘兵
二〇二三年八月二十八日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-027

成都富森美家居股份有限公司第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2023年8月28日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以微信、电话、书面通知等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席现场会议的董事7人。会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于批准报出2023年1-6月财务报表的议案》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

《公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-030)刊登于2023年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2023年半年度报告》(公告编号:2023-029)详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2023年1-6月,公司实现营业收入773,664,794.12元,实现归属于母公司所有者的净利润428,684,610.29元,母公司实现净利润188,540,399.30元。截至2023年6月30日,母公司资本公积金为730,646,277.06元,累计提取盈余公积金374,229,470.00元,累计未分配利润为3,133,729,879.93元。

公司拟以2023年6月30日的总股本748,458,940股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),共计派发现金股利299,383,576.00元,不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则:分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》的相关规定。

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。如果本预案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过,则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

独立董事对公司2023年半年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2023年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-031)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

董事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部的要求实施,符合相关法律法规的规定,变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司董事会同意本次会计政策变更。根据相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-032)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于公司第五届董事任期即将届满及提名独立董事候选人的议案》

鉴于严洪先生连续担任公司第五届董事会年任期即将届满,根据相关规定,严洪先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审查,公司董事会拟提名许志先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期至第五届董事会届满为止。

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事候选人许志先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,许志先生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可向公司2023年第二次临时股东大会提交《关于选举许志先生为公司独立董事的议案》并予以审议。具体情况详见2023年8月29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告》(公告编号:2023-033)。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于调整内部审计负责人的议案》

根据公司内部管理和业务发展需要,拟调整内部审计负责人,原内部审计负责人毛兴跃女士不再担任公司内部审计负责人职务,但仍在公司其他岗位任职。根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定,经董事会审计委员会提名,拟聘任唐小玲女士为公司内部审计负责人,任期自聘任之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

《关于调整内部审计负责人的公告》(公告编号:2023-034)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于2023年9月19日召开2023年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-035)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十二次会议决议;

2.公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议的独立意见;

3.公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专