

信息披露

广东天安新材料股份有限公司 2024 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 本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

2.1公司简介 2.2主要财务数据 2.3前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润. Rows for 2024 and 2023.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量. Rows for 吴昊, 吴昊, 吴昊, etc.

2.3前10名股东持股情况表 截至报告期末股东总数(户) 16,368

2.4前10名无限售流通股股东情况 截至报告期末持有无限售流通股股东总数(户) 10

2.5前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.6前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.7前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.8前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.9前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.10前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.11前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.12前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.13前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.14前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.15前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.16前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.17前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.18前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.19前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.20前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.21前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.22前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.23前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.24前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.25前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.26前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.27前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.28前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.29前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.30前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.31前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.32前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.33前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.34前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

中信科移动通信技术股份有限公司 2024 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

2.1公司简介 2.2主要财务数据 2.3前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润. Rows for 2024 and 2023.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量. Rows for 中信科移动通信技术集团, etc.

2.3前10名股东持股情况表 截至报告期末股东总数(户) 52,591

2.4前10名无限售流通股股东情况 截至报告期末持有无限售流通股股东总数(户) 10

2.5前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.6前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.7前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.8前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.9前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.10前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.11前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.12前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.13前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.14前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.15前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.16前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.17前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.18前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.19前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.20前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.21前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.22前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.23前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.24前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.25前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.26前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.27前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.28前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.29前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.30前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.31前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.32前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.33前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

2.34前10名限售流通股股东情况 截至报告期末持有有限售条件的股份总数(股) 1,000,000

广东天安新材料股份有限公司 2024年8月17日 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 1.1会议名称:广东天安新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会

1.2会议地点:广东省佛山市顺德区龙江镇村工业区 1.3会议时间:2024年8月22日上午9:00-11:30

1.4会议召集人:公司董事会 1.5会议主持人:公司董事长 1.6会议议程:审议《关于聘任会计师事务所的议案》

1.7会议费用:本次会议费用自理 1.8会议登记:2024年8月20日上午9:00-11:30

1.9会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式 1.10会议授权:授权委托书

1.11会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 1.12会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

1.13会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 1.14会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

1.15会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 1.16会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

1.17会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 1.18会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

1.19会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 1.20会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

1.21会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 1.22会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

1.23会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 1.24会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

1.25会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 1.26会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

1.27会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 1.28会议其他事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

中信科移动通信技术股份有限公司 2024年8月17日 第二届监事会第二次会议决议公告

中信科移动通信技术股份有限公司第二届监事会第二次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议已于2024年8月16日通过电子邮件形式送达公司全体监事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求,报告内容真实、准确、完整,反映了公司2024年半年度的实际情况,报告的内容与实际情况相符,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 关联监事李汉兵、吕荣荣、武力回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及文件。

(二)审议通过了《关于对公司(北京)财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 监事会认为:《中信科移动通信技术股份有限公司关于对信科(北京)财务有限公司的风险持续评估报告》内容客观公正,不存在虚假记载和中小股东利益损害的情形。公司监事会同意《中信科移动通信技术股份有限公司关于对信科(北京)财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 关联监事李汉兵、吕荣荣、武力回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及文件。

特此公告。 中信科移动通信技术股份有限公司监事会 2024年8月17日

中信科移动通信技术股份有限公司 2024年8月17日 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表 单位:万元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至期末募集资金使用总额, 尚未投入募集资金总额. Rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

募集资金使用情况对照表 单位:万元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至期末募集资金使用总额, 尚未投入募集资金总额. Rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

募集资金使用情况对照表 单位:万元

募集资金使用情况对照表 单位:万元