

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 公司全体董事出席了董事会会议。

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 | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------|---------|
| 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 | 苏美达 | 600710 | — |
| 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王健 | 杨勇 | | |
| 电话 | 025-8453 1968 | 025-8453 1968 | | |
| 办公地址 | 江苏省南京市长江路198号 | 江苏省南京市长江路198号 | | |
| 电子邮箱 | tz@smmc.com.cn | tz@smmc.com.cn | | |

| 2.2 主要财务数据 | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 单位:万元 币种:人民币 | | | | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年末增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 5,801,076.67 | 5,231,164.72 | 5,231,164.72 | 10.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 697,326.94 | 688,448.14 | 688,448.14 | 1.29 |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 5,692,811.13 | 6,460,483.44 | 6,460,427.27 | -13.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,040.78 | 50,874.98 | 51,216.71 | 12.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,332.38 | 73,669.46 | 73,681.20 | -137.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.98 | 7.94 | 7.99 | 增加0.04个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 12.82 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 12.82 |

| 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) | | | | 26,283 |
| 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 | 持有有限限售条件的股份数量 |
| 中国机械工业集团有限公司 | 国有法人 | 41.60 | 943,665,613 | 0 |
| 江苏省农垦集团有限公司 | 国有法人 | 13.92 | 181,948,763 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3.14 | 40,989,385 | 0 |
| 国机集团集团有限公司 | 国有法人 | 1.53 | 20,000,000 | 0 |
| 全国社保基金一四四组合 | 其他 | 1.36 | 17,680,758 | 0 |
| 全国社保基金一四四组合 | 其他 | 1.20 | 15,730,001 | 0 |
| 国机资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.15 | 15,082,966 | 0 |
| 郑州国机精工发展有限公司 | 国有法人 | 1.15 | 15,082,966 | 0 |
| 中国福马机械集团有限公司 | 国有法人 | 1.09 | 14,306,840 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安优势行业灵活配置混合证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 8,723,439 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | |
| 国机集团、常林有限、国机资产、郑州国机精工、福马集团为一致行动人,未与其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | |
| 不适用 | | | | |

| | |
|-------------------------------|----------|
| 24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 |
| 25控股股东或实际控制人变更情况 | □适用 √不适用 |
| 26在半年度报告批准报出日存续的债券情况 | □适用 √不适用 |

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

| 2. 主要会计数据和财务指标 | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | |
| 是 √否 | | | | |
| 单位:元 | | | | |
| 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) | 2,194,354,183.07 | 2,310,261,032.42 | -5.02 | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 82,062,848.49 | 81,260,736.48 | 1.00 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 73,746,170.07 | 69,851,274.37 | 5.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,776,815.42 | 38,089,708.08 | -427.50 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0932 | 0.0923 | 1.00 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0932 | 0.0923 | 1.00 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.83 | 2.94 | 下降0.11个百分点 | |

| 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 | 45,362 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限限售条件的股份数量 |
| 中油德气投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.16 | 195,027,219 | — |
| 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险 | 境内非国有法人 | 5.22 | 45,939,641 | — |
| 山东胜利投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00 | 26,386,314 | — |
| 无锡亿利大机械有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12 | 9,837,600 | — |
| 牛飞 | 境内自然人 | 0.86 | 7,567,300 | — |
| 夏国华 | 境内自然人 | 0.82 | 7,250,000 | — |
| 山东普华项目管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68 | 5,071,500 | — |
| 陈翠枝 | 境内自然人 | 0.46 | 4,080,527 | — |
| 赵波 | 境内自然人 | 0.41 | 3,629,600 | — |
| 丛丰收 | 境内自然人 | 0.37 | 3,300,000 | — |

| | |
|--|---|
| 2021年8月10日,山东胜利投资股份有限公司向中油德气投资集团有限公司出具了《表决权委托书》,山东胜利投资股份有限公司将持有的本公司1,500,000股股份转让给中油德气投资集团有限公司,同时剩余持有的本公司26,386,314股股份(占公司总股本的3.00%)的表决权委托给本公司行使,自变更受托行使表决权期间,中油德气投资集团有限公司和山东胜利投资股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。 | 此外,本公司和控股股东及其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 报告期末,公司前10名股东中,股东“丛丰收”通过“普通证券账户”持有1,000,000股,通过“万安源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有3,300,000股,合计持有3,300,000股。 | |

(1) 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

(2) 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致致上期发生变化

□适用 √不适用

4. 控股股东或实际控制人变更情况

(1) 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。

(2) 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

2024年上半年,面对复杂严峻的外部环境和监管形势,公司积极应对形势变化,攻坚克难,开拓创新,多措并举,经营业绩稳中向好,管理精细度进一步提高,低效资产处置有效推进,费用控制效果显著,由现金净流出取得良好表现,公司高质量发展再上新台阶。

2024年上半年,公司实现营业收入21.94亿元,实现归属于上市公司股东的净利润8,206.28万元。报告期内公司主营业务清洁能源业务保持良好发展势头,受参股公司投资收益减少因素,公司归母净利润增幅受到一定影响。

1. 上半年工作回顾

(1) 经营业绩稳步提升。公司通过高质量精准市场开发,优化资源配置,降低气源采购成本,持续推进推低成本工作,合理降低可控费用,充分利用各项政策支持,探索新的利润增长点等,公司持续盈利能力和发展能力进一步提升。

公司代码:600710

公司简称:苏美达

苏美达股份有限公司

2024 半年度报告摘要

2024 半年度报告摘要

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

苏美达股份有限公司

2024年8月17日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2024-035

苏美达股份有限公司
关于公司2024年半年度计提减值准备及核销资产的公告

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法律责任。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日召开的第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度计提减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备状况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析,根据测试结果对2024年上半年存在减值迹象的资产计提减值准备,具体情况如下:

| 项目 | 本期计提额(单位:万元) |
|----------|--------------|
| 坏账准备 | 6,265.89 |
| 存货跌价准备 | 5,733.62 |
| 合同资产减值准备 | 931.02 |
| 固定资产减值准备 | 8,224.36 |
| 无形资产减值准备 | 6,567.33 |
| 合计 | 27,702.11 |

其中坏账准备主要为公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率测算,计提应收账款和其他应收款的坏账准备6,265.89万元,其中单项计提坏账准备4,439.45万元,主要是纺织服装、清洁能源、生态环保等业务的逾期应收款,按照账龄组合计提的坏账准备1,816.44万元。

存货跌价准备主要为公司对部分滞销的发电机组、大宗商品、光伏组件等计提存货跌价准备5,733.62万元。

合同资产减值准备主要为公司对未结算项目按照预期信用损失计提的减值准备931.02万元。

固定资产减值准备主要为公司对部分陈旧设备进行评估,根据可回收金额计提减值准备8,224.36万元。

无形资产减值准备主要为公司对部分出现减值迹象的土地进行评估,根据可回收金额计提减值准备6,567.33万元。

二、核销资产状况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求,为准确反映公司的财务状况和经营成果,公司对当期部分资产进行了核销处理,具体如下:

| 核销资产种类 | 核销资产减值准备金额(单位:万元) |
|--------|-------------------|
| 应收账款 | 548.96 |
| 固定资产 | 265.76 |
| 合计 | 814.71 |

公司资产核销主要与子公司针对当期确认无法收回的逾期应收款项进行坏账准备核销处理,对于前期已计提减值准备的固定资产进行报废处理。

三、董事会关于公司计提减值准备及核销资产的合理性说明

本次计提资产减值准备及核销资产依据充分,符合《企业会计准则》等制度的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、计提减值准备及核销资产对公司财务的影响

(一)计提减值准备

根据《企业会计准则》规定,本次公司计提各项减值准备遵循稳健的会计原则,有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。本次计提减值准备共计减少公司利润总额27,702.11万元。

(二)核销资产

| 证券代码:600710 | 证券简称:苏美达 | 公告编号:2024-033 |
|------------------------------|----------|---------------|
| 苏美达股份有限公司 第十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法律责任。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议通知及相关资料于2024年8月5日以书面、电子邮件方式发出,会议于2024年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中现场出席8人,以通讯方式出席董事1人,无委托出席董事),公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持,审议通过了以下议案:

1. 公司2024年半年度报告全文及摘要

经审核,监事会认为:董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定,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。

《2024年半年度报告全文及摘要》详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 关于公司受托投资管理关联交易的议案

会议认为,公司本次受托投资管理中油中泰燃气投资集团有限公司拥有并管理的燃气设备制造业务,系基于市场协同有利于扩大自身产品市场,同时输出管理提升收益,并有利于各方共赢作用的合理安排,交易价格遵循公平和市场化原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司专项公告。

本议案为关联交易事项,关联监事许伯君、王君回避表决,由非关联监事进行表决。表决结果:1票赞成,回避表决2票,0票反对,0票弃权。

特此公告。

| |
|---------------|
| 山东胜利股份有限公司监事会 |
| 二〇二四年八月十六日 |

证券代码:000407 证券简称:胜利股份 公告编号:2024-021号

山东胜利股份有限公司
关于公司受托经营管理暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 概述

为进一步扩大市场协同资源扩大公司产品市场份额,同时输出管理提升公司盈利能力,实现各方共赢,山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”)与中油中泰燃气投资集团有限公司(以下简称“中油中泰燃气投资集团”)及其子公司山东齐智燃气设备制造有限公司(以下简称“目标公司”)签署《委托管理协议》,公司对中油中泰燃气投资集团拥有并管理的目标公司进行管理和运营,受托管理期限3年,托管费用以目标公司2023年度的审计报告财务数据为基准,按定价原则并根据目标公司同口径经营改善情况,按比例提成由本公司收取。

山东齐智燃气设备制造有限公司主要经营范围:燃气设备制造业务,该业务与公司主营业务在市场、资源、技术等方面具有协同效应,公司本次受托管理的事项主要为山东齐智燃气设备制造有限公司的日常运营、市场开拓、资源协调、技术升级、人员管理,不涉及资产权属的转移,不会导致公司合并报表范围变更,不会对子公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次受托管理中油中泰燃气投资集团有限公司及目标公司山东齐智燃气设备制造有限公司均与本公司为同一实际控制人控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,上述公司均为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

2. 董事会审议情况

公司于二十二年三次董事会会议(临时)审议通过了《关于公司受托经营管理暨关联交易的议案》,关联董事许铁良、刘连勇、孟宪堂回避表决,其他6名非关联董事全部赞成,通过了上述事项。公司董事会会议、公司2024年第三次独立董事专门会议(临时)全票赞成通过了该关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次关联交易事项在公司董事会审议权限内,无须提交股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

三、关联受托方基本情况

中油中泰燃气投资集团有限公司成立于2002年3月13日,该公司主要股东为昆仑能源有限公司、中大工业集团有限公司、恒泰金融集团有限公司,实际控制人许铁良先生,法定代表人:许铁良,注册资本:100,000万元,注册地址:珠海市香洲区前山路901516办,经营范围:在国家允许外商投资的天然气及其相关基础设施以及中国投资批准的其他领域进行投资(具体项目按投资报批),以经营燃气限分公司经营;销售、压缩天然气,液化天然气,液化石油气、煤层气、化工产品(不含危险化学品);从事城市燃气相关设施的设计、建设、运营、维护;燃气产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(涉及国家专项管理及相关服务的,按国家相关规定办理并获取资质证书可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年末,该公司总资产1,178,619.50万元,净资产694,832.60万元,营业收入1,067,839.12万元,净利润96,362.69万元。

中油中泰燃气投资集团与本公司为同一实际控制人控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,该公司为本公司关联方。

中油中泰燃气投资集团为依法存续并持续经营的法人主体,生产经营、财务状况良好,具有良好的履约能力。

四、关联目标公司基本情况

山东齐智燃气设备制造有限公司成立于2019年9月10日,该公司主要股东为石油中泰燃气投资集团有限公司,实际控制人许铁良先生,法定代表人:王伟,注册资本:10,000万元,注册地址:滨州市渤海二十一路789号,经营范围:燃气、太阳能及类似能源用具制造;燃气调压设备、清洁能源设备、石油天然气设备、仪器仪表的设计、研发、生产、销售、安装、维护及技术咨询;销售产品用于维修服务并研究开发新产品;管网配套燃气具相关产品的研发、生产、批发、零售;计算机软件、机电产品、泵的销售;安装及技术服务;钢材批发;备案进口货物、技术进出口的货物;管道材料原料及附属材料;管道防腐制品和检验检测器具,化工原料(不含危险化学品、不含易燃易爆和剧毒危险化学品)的销售;PE管材、管件、PE材料相关产品的生产、加工、销售、研发、维修;管道防腐制品的维修、提供仓储服务(不含危险品)、信息技术咨询服务;商务信息咨询(不含证券投资咨询服务);房屋租赁;压力容器设计、制造、安装、维修、改造、销售;压力容器设计、制造、安装、维修、改造、销售;压力容器设计、制造、安装、维修、改造、销售;配电或电器设备的设计、配电及开关控制的设计、制造、安装、维修、改造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年末,该公司总资产28,208.15万元,净资产10,736.41万元,营业收入11,523.70万元,净利润148.407万元。

山东齐智燃气设备制造有限公司与本公司为同一实际控制人控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,该公司为本公司关联方。

山东齐智燃气设备制造有限公司为依法存续并持续经营的法人主体,生产经营、财务状况良好,具有良好的履约能力。

五、关联交易对公司的影响

经审核,山东齐智燃气设备制造有限公司不是失信被执行人。

本董事会认为,定价公允合理,交易各方以目标公司2023年度的审计报告财务数据为基准,确定当年度经营管理的起始值,按市场化原则并根据目标公司同口径经营改善情况,托管费按比例提成收取,最高不超过人民币1,000万元/年,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

甲方(委托方):中油中泰燃气投资集团有限公司

二、公司基本情况

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2024-019号

山东胜利股份有限公司
十届二十二次监事会会议(临时)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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于十届二十二次监事会会议(临时)通知于2024年8月13日以书面送达和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2024年8月16日以通讯方式召开。

3. 本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决,会议审议通过了如下事项:

1. 会议以2024年半年度报告全文及摘要

1. 会议认为,报告真实全面地反映了公司2024年上半年实际经营情况,同意报深圳证券交易所审核。

2024年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司专项公告。

本议案已经公司2024年第三次独立董事工作会议审议通过。

2. 关于公司受托经营管理关联交易的议案

为进一步扩大市场协同资源扩大公司产品市场份额,同时输出管理提升公司盈利能力,实现各方共赢,公司与中国中泰燃气投资集团有限公司(以下简称“中油中泰燃气投资集团”)及其子公司中油中泰燃气投资集团有限公司(以下简称“目标公司”)签署《委托管理协议》,公司对中油中泰燃气投资集团拥有并管理的目标公司进行管理和运营,受托管理期限三年,托管费用以目标公司2023年度的审计报告财务数据为基准,确定当年度经营管理的起始值,按市场化原则并根据目标公司同口径经营改善情况,托管费按比例提成收取,最高不超过人民币1,000万元/年。

本次受托管理中油中泰燃气投资集团有限公司及目标公司山东齐智燃气设备制造有限公司均与本公司为同一实际控制人控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,上述公司均为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

会议认为,公司本次受托投资管理中油中泰燃气投资集团拥有并管理的燃气设备制造业务,系基于市场协同有利于扩大自身产品市场,同时输出管理提升收益,并有利于各方共赢作用的合理安排,有利于发挥各方优势,共享资源,实现市场、资源、技术的有效协同,对增强公司市场竞争力、提升公司盈利能力高质量发展具有重要意义。

详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司专项公告。

本议案已经公司2024年第三次独立董事工作会议(临时)审议通过。

本议案为关联交易事项,关联董事许铁良、刘连勇、孟宪堂回避表决,由其他6名非关联董事进行表决。

表决结果:6票赞成,回避表决3票,0票反对,0票弃权。

山东胜利股份有限公司
十届二十二次监事会会议(临时)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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于十届二十二次监事会会议(临时)通知于2024年8月13日以书面送达和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2024年8月16日以通讯方式召开。

3. 本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决,会议审议通过了如下事项:

一、关于《公司2024年半年度报告及摘要》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告摘要》及《公司2024年半年度报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

二、关于2024年半年度计提减值准备及核销资产的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年半年度计提减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2024-035)。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、王瑞先生、顾亚先生回避表决。

四、关于聘任公司副总经理的议案

因公司高级管理人员换届,经董事长提名,董事会同意聘任赵维林先生(简历见附件)为公司总经理,聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

五、关于聘任公司副总经理的议案

因公司高级管理人员换届,经总经理提名,董事会同意聘任王健先生、辛中华先生、范雯烨先生、史高女士为公司副总经理(简历见附件),聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

六、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

经董事长提名,董事会同意聘任王健先生为公司董事会秘书,聘任杨勇先生为公司证券事务代表(简历见附件),聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

七、关于修订《公司章程管理制度管理办法》的议案

为进一步优化完善公司制度,健全公司以《章程》为统领,结构清晰、内容准确、机制规范、管理有章的制度体系,强化制度宣贯和执行,董事会同意对《公司章程管理制度管理办法》进行修订。修订后的制度全文请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程管理制度管理办法》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

八、关于制定《公司资本运营专项规划(2023-2025)》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司
2024年8月17日

附件:

赵维林,男,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾任中设江苏机械进出口(集团)公司外贸业务员,苏美达国际技术贸易有限公司业务二部经理、海外市场部部长、建材事业部部长,江苏钢铁集团事业部部长、副总经理、董事长;公司副总经理。现任公司董事、总经理兼江苏美达成套设备工程有限公司董事长。截至本公告日,赵维林先生未持有公司股份。

王健,男,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士,高级会计师。曾任中设江苏机械进出口(集团)财务处会计核算、机电财务部经理,江苏苏美达集团有限公司资产财务部副经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监,公司办公室主任、资产财务部总经理,公司副总经理、董事会秘书,财务总监兼江苏苏美达能源控股有限公司董事长、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书,江苏蓝科石化高新装备股份有限公司董事长。截至本公告日,王健先生未持有公司股份。

辛中华,男,中国国籍,本科学历,工程硕士。曾任南京市栖霞区八卦洲镇政府团委书记,南京市栖霞区龙潭镇镇长助理、副镇长,南京市栖霞区龙潭办事处副主任,中设江苏机械进出口(集团)公司总经理办公室主任,江苏苏美达集团有限公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理,中国浦发机械工业股份有限公司副总经理、纪委书记、公司总经理助理。现任公司副总经理。截至本公告日,辛中华先生未持有公司股份。

范雯烨,男,中国国籍,本科学历,工商管理硕士。曾任江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司服装四部副经理、经理,江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司副总经理兼江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司董事长。截至本公告日,范雯烨先生未持有公司股份。

史高,女,中国国籍,本科学历,工商管理硕士。曾任中设江苏机械进出口(集团)公司徐州公司业务员,国际结算处审单员,江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务二部业务员,副经理、经理、总经理助理、副总经理兼副董事长。现任公司副总经理兼江苏苏美达机电有限公司董事长。截至本公告日,史高女士未持有公司股份。

杨勇,男,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士。曾任南京航空航天大学工作干部、学院团委书记、学生处代科长,苏美达集团办公室经理兼副董事长,团委书记、办公室主任助理、董事会办公室主任兼公司证券事务代表,办公室主任(董事会办公室主任)、行政部(安全生产部)经理。现任公司办公室主任(董事会办公室主任)、证券事务代表。截至本公告日,杨勇先生未持有公司股份。

乙(受托方):山东胜利股份有限公司

丙方(目标公司):山东齐智燃气设备制造有限责任公司

鉴于:

1. 甲方拥有并管理的目标公司丙方山东齐智燃气设备制造有限公司,乙方拥有的塑胶管道业务中,两个业务单元的产品在客户市场上具有互补协同效应;

2. 双方经过前期沟通,有意愿对丙方开展合作,充分发挥各自优势,提升丙方的运营效率和市场竞争能力,实现市场、资源、技术的有效协同,促进双方业务共同发展,实现双方共赢。

经甲乙双方友好协商,同意甲方将丙方委托乙方经营,双方就有关事宜达成如下协议:

(一)委托事项

11. 甲方同意将其拥有的丙方委托给乙方进行经营管理。

12. 委托期限内,甲方委托乙方全面负责丙方生产、经营、管理及各项业务,以优化丙方经营管理,降低经营成本,提升盈利能力。委托内容包括但不限于丙方的日常运营、市场开拓、资源协调、技术升级、人员管理等。

(二)甲乙双方权利与义务

21. 甲方权利与义务:

2.1.1 有权对乙方的工作进行监督,确保丙方资产的安全与完整。

2.1.2 乙方应严格按照本协议约定的时间和方式安排丙方向乙方支付管理费用及其他相关费用。若因市场环境、政策法规等不可抗力因素导致付款条件发生变化,三方应及时协商并达成新的付款安排。

2.1.3 乙方应支持乙方进行必要的改革以适应变动,并提供必要的组织保证以确保委托经营的顺利进行。

22. 乙方权利与义务:

2.2.1 全面负责丙方的经营管理工作,包括但不限于生产、销售、财务、人力资源等。

2.2.2 有权按照本协议约定要求甲方支付管理费用。管理费的计算方式、支付周期及具体金额将依据本协议中的相关条款执行。

2.2.3 不得擅自处置或挪用丙方资产,不得将丙方部分或全部转交其他第三方实施经营。

(三)费用承担与管理费安排

31. 费用承担原则

3.1.1 遵循“谁受益,谁承担”的原则,在委托经营期间,各自承担因自身经营管理活动产生的费用。此原则旨在明确费用归属,确保三方经营活动的独立性和成本效益的合理性。

32. 管理费的计算与支付:

32.1 基准设定:以丙方2023年度的审计报告财务数据为基准数,确定为当年度经营管理费的参考值。

32.2 管理费的计算规则:

甲乙丙三方一致同意,丙方当年度审计报告出具后46日内,根据丙方同口径经营改善情况(即当年净利润较基准数增加值),由丙方按比例提成并向乙方支付管理费,费用计算方案如下:

| 经营改善情况(万元) | 相对应的提成比例 |
|--------------|----------|
| ≤0 | / |
| 0-200(含) | 10% |
| 200-400(含) | 15% |
| 400-600(含) | 17% |
| 600-800(含) | 19% |
| 800-1000(含) | 21% |
| 1000-1200(含) | 23% |
| 1200-2000(含) | 25% |
| >2000 | 26% |

计算说明:

(1) 若经营改善情况在200万元(含)以内,则按提升部分的10%计提管理费;

(2) 当经营改善情况超过200万元后,在(1)的基础上,超额部分按15%起计算管理费,超额部分每增加200万元(含)管理费率递增2%;当经营改善情况超过1200万元后,超额部分按25%计提,不得超过1000万元。

3.2.3 支付方式:本协议服务费采用每年一次性支付。经甲乙双方书面确认后,由丙方向乙方指定的管理实施方支付管理费。

(四)委托期限