

# 信息披露

## 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

## 第二节 公司简介基本情况

股票代码		公司简称	
A股	603281	江瀚新材	江瀚新材

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	5,024,374,903.67	5,162,689,002.91	-2.68
归属于上市公司股东的净资产	4,665,560,613.03	4,773,350,332.37	-2.26
营业收入	1,174,300,426.61	1,177,362,799.71	-0.29
归属于上市公司股东的净利润	312,129,236.15	374,630,746.20	-16.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,709,797.12	351,965,617.22	-16.65
经营活动产生的现金流量净额	219,760,900.04	322,303,697.23	-31.70
加权平均净资产收益率(%)	0.36	0.84	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.94	1.03	-18.45
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.03	-18.45

单位:股			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的总数(P)	23,949	23,949	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0	0	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
甘智勇	境内自然人	10.12	37,796,463
曹哲华	境内自然人	9.10	34,300,476
尹璐	境内自然人	6.27	23,000,000
甘智	境内自然人	5.44	20,308,400

## 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  
2024年半年度利润分配预案:以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),截止2024年7月31日,公司总股本为448,339,982股,依据上述计算方式,合计派发现金红利31,883,041.61元,本次分配不送红股,不进行转增股本。  
如本次利润分配方案实施之日起实施权益分派股权登记日期间,公司可转债转股等事项导致股本总数发生变化的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。  
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 第二节 公司简介基本情况

股票代码		公司简称	
A股	603678	火炬电子	火炬电子

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	7,576,410,729.44	7,919,474,038.94	-4.33
归属于上市公司股东的净资产	5,489,418,017.00	6,415,721,622.89	-13.81
营业收入	1,426,720,226.31	1,577,799,821.93	-9.58
归属于上市公司股东的净利润	164,272,030.94	263,682,339.49	-38.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,363,659.73	243,519,089.06	-36.20
经营活动产生的现金流量净额	489,988,168.17	549,879,272.79	-11.40
加权平均净资产收益率(%)	3.00	4.71	减少1.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.56	-34.55
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.54	-33.33

单位:股						
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)			
归属于上市公司股东的总数(P)	34,830	34,830	0			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0	0	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			
郭朝通	境内自然人	36.32	1,166,485,440	0	无	0
曹哲华	境内自然人	5.61	25,259,466	0	质押	3,500,000
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	未知	4.22	19,324,006	0	无	0
中欧量化精选混合型证券投资基金	未知	2.19	10,039,141	0	无	0
基本养老保险基金一六零三二组合	未知	1.4	6,406,136	0	无	0
盈望明	未知	1.11	5,102,433	0	无	0
信安人寿保险股份有限公司-分红产品	未知	0.81	3,704,280	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-中证500指数增强型证券投资基金	未知	0.77	3,523,400	0	无	0
招商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	未知	0.73	3,334,964	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-兴利国证证券指数证券投资基金	未知	0.64	2,961,500	0	无	0

## 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2024年第三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。  
重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2024年9月6日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2024年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2024年9月6日 14:30分  
召开的地点:福建省泉州市鲤城区常泰街道新社区泰新街58号公司会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
投票起止时间:自2024年9月6日至2024年9月6日  
二、参与股东大会网络投票投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:15:00-20:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日15:00-15:10。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
三、会议审议事项  
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	公司2024年半年度利润分配预案	√

1. 各议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,上述议案已于2024年8月20日(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。  
2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:1  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
6. 股东大会审议事项  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需进行身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户使用。投票后,通过其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均可以正常使用,且不影响其行使表决权,同一股东账户的投票以第一次投票为准。  
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五) 股东大会所有议案表决完毕后才能提交。  
(六) 会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

## 湖北江瀚新材料股份有限公司

### 2024年半年度报告摘要

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	10,244,673	10,244,673	0
归属于上市公司股东的净资产	4,633	4,633	0
营业收入	4,773,350.33	4,773,350.33	0
归属于上市公司股东的净利润	2,310	2,310	0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,310	2,310	0
经营活动产生的现金流量净额	2,310	2,310	0
加权平均净资产收益率(%)	0.00	0.00	0
基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	0
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	0

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  
2.5控股股东或实际控制人变更情况  
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
2.7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  
2.8其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.9其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.10其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.11其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.12其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.13其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.14其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.15其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.16其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.17其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.18其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.19其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.20其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.21其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.22其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.23其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.24其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.25其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.26其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.27其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.28其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.29其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.30其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.31其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.32其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.33其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.34其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.35其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.36其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.37其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.38其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.39其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.40其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.41其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.42其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.43其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.44其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.45其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.46其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.47其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.48其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.49其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.50其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.51其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.52其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.53其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.54其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.55其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.56其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.57其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.58其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.59其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.60其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.61其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.62其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.63其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.64其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.65其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.66其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.67其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.68其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.69其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.70其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.71其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.72其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.73其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.74其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.75其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.76其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.77其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.78其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.79其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.80其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.81其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.82其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.83其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.84其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.85其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.86其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.87其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.88其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.89其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.90其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.91其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.92其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.93其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.94其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.95其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.96其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.97其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.98其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.99其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
3.00其他对公司生产经营活动有重大影响的事项

## 福建火炬电子科技股份有限公司

### 2024年半年度报告摘要

股票代码		公司简称	
A股	603678	火炬电子	火炬电子

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  
2.5控股股东或实际控制人变更情况  
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
2.7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  
2.8其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.9其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.10其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.11其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.12其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.13其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.14其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.15其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.16其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.17其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.18其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.19其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.20其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.21其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.22其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.23其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.24其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.25其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.26其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.27其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.28其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.29其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.30其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.31其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.32其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.33其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.34其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.35其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.36其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.37其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.38其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.39其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.40其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.41其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.42其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.43其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.44其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.45其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.46其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.47其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.48其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.49其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.50其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.51其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.52其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.53其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.54其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.55其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.56其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.57其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.58其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.59其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.60其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.61其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.62其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.63其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.64其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.65其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.66其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.67其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.68其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.69其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.70其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.71其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.72其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.73其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.74其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.75其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.76其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.77其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.78其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.79其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.80其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.81其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.82其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.83其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.84其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.85其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.86其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.87其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.88其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.89其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.90其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.91其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.92其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.93其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.94其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.95其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.96其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.97其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.98其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
2.99其他对公司生产经营活动有重大影响的事项  
3.00其他对公司生产经营活动有重大影响的事项

## 福建火炬电子科技股份有限公司

### 2024年半年度利润分配预案的公告

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。  
重要内容提示:  
● 每10股派发现金红利0.70元(含税)。  
● 具体日期将在权益分派实施公告中明确。  
● 在实施权益分派过程中,符合公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。  
一、2024年半年度利润分配预案  
根据《公司2024年半年度财务报告(未经审计)》,截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为2,291,028,919.37元。经董事会决议,公司2024年半年度利润分配方案如下:  
以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),截止2024年7月31日,公司总股本为448,339,982股,扣除回购专用证券账户的股份3,887,959股,实际以454,472,023股为基数,测算合计派发现金红利约31,883,041.61元,占本报告期归属于上市公司股东净利润的比例为19.41%。本次分配不送红股,不进行转增股本。公司上半年通过集中竞价交易方式累计回购股份1,147,879股,使用资金总额4,999,473.1元(不含交易手续费)。  
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司可转债转股等事项导致股本总数发生变化的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。  
二、公司履行的决策程序  
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2024年8月19日召开第六届董事会第十六次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权通过本利润分配预案,并同意提交公司2024年第三次临时股东大会审议,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。  
(二) 监事会意见  
监事会认为:公司2024年半年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等因素,符合公司长远发展需要和全体股东的利益,审议程序合法合规。监事会同意公司本次利润分配方案。  
三、相关风险提示  
(一) 风险提示  
2024年半年度利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。  
(二) 风险提示  
福建火炬电子科技股份有限公司董事会  
二〇二四年八月二十日

## 福建火炬电子科技股份有限公司

### 2024年半年度利润分配预案的公告

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。  
重要内容提示:  
● 每10股派发现金红利0.70元(含税)。  
● 具体日期将在权益分派实施公告中明确。  
● 在实施权益分派过程中,符合公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。  
一、2024年半年度利润分配预案  
根据《公司2024年半年度财务报告(未经审计)》,截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为2,291,028,919.37元。经董事会决议,公司2024年半年度利润分配方案如下:  
以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),截止2024年7月31日,公司总股本为448,339,982股,扣除回购专用证券账户的股份3,887,959股,实际以454,472,023股为基数,测算合计派发现金红利约31,883,041.61元,占本报告期归属于上市公司股东净利润的比例为19.41%。本次分配不送红股,不进行转增股本。公司上半年通过集中竞价交易方式累计回购股份1,147,879股,使用资金总额4,999,473.1元(不含交易手续费)。  
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司可转债转股等事项导致股本总数发生变化的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。  
二、公司履行的决策程序  
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2024年8月19日召开第六届董事会第十六次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权通过本利润分配预案,并同意提交公司2024年第三次临时股东大会审议,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。  
(二) 监事会意见  
监事会认为:公司2024年半年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等因素,符合公司长远发展需要和全体股东的利益,审议程序合法合规。监事会同意公司本次利润分配方案。  
三、相关风险提示  
(一) 风险提示  
2024年半年度利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。  
(二) 风险提示  
福建火炬电子科技股份有限公司董事会  
二〇二四年八月二十日

## 福建火炬电子科技股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。  
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场方式召开,本次会议由监事会主席曹力先生召集并主持,应出席监事4人,实际出席监事4人,公司董事会秘书列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议通过如下决议:  
一、审议《公司2024年半年度报告及其摘要》  
监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市监管机构的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,截至报告日出具之日,未发现报告与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。  
二、审议《公司2024年半年度利润分配预案》  
监事会认为:公司2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等因素,符合公司长远发展需要和全体股东的利益,审议程序合法合规。监事会同意公司本次利润分配方案。  
三、审议《公司2024年半年度报告及其摘要》  
监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市监管机构的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,截至报告日出具之日,未发现报告与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。  
四、审议《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》  
监事会认为:公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下,增加使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东利益的情形,审议程序合法有效。  
五、审议《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》  
监事会认为:公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下,增加使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东利益的情形,审议程序合法有效。  
六、监事会意见  
监事会认为:公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下,增加使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东利益的情形,审议程序合法有效。  
福建火炬电子科技股份有限公司监事会  
二〇二四年八月二十日

1.2024年半年度报告  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过。  
本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。  
详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》及其摘要。  
2.关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过。  
本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。  
详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
特此公告。

## 湖北江瀚新材料股份有限公司

### 第二届董事会第四次决议公告

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2024-054  
湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次决议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会议召开10日前通知全体董事、监事及高级管理人员,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长曹哲华先生主持,应到董事9名,实际到董事9名,实际到会监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。  
一、监事会会议召开情况  
1.2024年半年度报告  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过。  
经审核,《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。  
2.《公司2024年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,在所有重大方面真实、准确、完整地反映了报告期间的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》。  
2.关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过。  
详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
特此公告。

## 福建火炬电子科技股份有限公司

### 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。  
根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号-规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-公告格式》的有关规定,现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:  
一、募集资金基本情况  
(一)募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准,公司公开发行可转换公司债券600万股,每张面值为100元,募集资金总额为60,000万元,扣除发行费用897.28万元(不含税),实际募集资金净额为人民币59,102.72万元。  
上述募集资金已于2020年6月2日全部到账,经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具“普华永道[2020]36120045号”《验资报告》。  
(二)以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额  
单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	60,000.00
减:发行费用	897.28
募集资金净额(即募集资金)	59,102.72
减:募集资金先期投入募投项目的自筹资金	9,288.78
减:以前年度募集资金归还投入募投项目的金额	27,311.10
减:本期募集资金先期投入募投项目的金额	5,586.33
加:累计自募自投和募集资金结余专项	1,746.15
截至2024年6月30日募集资金余额	18,656.49

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定,公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存储、使用、变更、冻结、解冻、划转等事项进行了明确约定,并约定了募集资金专户存储三方监管协议(范本)无重大遗漏,截至2024年6月30日,本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议履行均良好。  
(二)募集资金专户存储情况  
截至2024年6月30日,公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:  
单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国民生银行股份有限公司福州分行	633024289	人民币账户	4,491.83
招商银行股份有限公司福州分行	50690001110617	人民币账户	13,969.02
中国银行股份有限公司福州分行	41179146210	人民币账户	137.64
招商银行股份有限公司福州分行	50690001168906	人民币账户	-
招商银行股份有限公司福州分行	50690001122809	美元账户	-
合计	7	7	18,656.49

三、本报告期募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金投资项目资金使用情况  
报告期内募集资金实际使用情况详见附表:2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。  
(二)募投项目先期投入及置换情况  
报告期内,不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。  
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
2020年12月22日,公司第六届监事会第九次会议、第六届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在保证公开发行可转换公司债券项目实施建设资金需求的前提下,同意使用闲置募集资金不超过1亿元人民币补充流动资金,使用期限自审议通过之日起不超过9个月。在上述额度及期限内,公司实际使用闲置募集资金5,000万元用于临时补充流动资金。  
截至2024年6月30日,上述暂时补充流动资金的8,000万元已全部归还至募集资金专户账户。  
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况  
2024年4月26日,公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司募投项目实施的前提下,拟使用不超过1.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限内,公司实际使用闲置募集资金5,000万元用于现金管理。  
截至2024年6月30日,公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币万元

合作单位名称	产品类型	产品名称	起始日	到期日	购买金额
--------	------	------	-----	-----	------