

证券代码:301421 证券简称:波长光电 公告编号:2024-044

# 南京波光电科技股份有限公司

## 2024 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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到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利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用□不适用  
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以115,719,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 董监高人员姓名, 职务. Includes 董事长, 总经理, 财务总监, etc.

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减.

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减.

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例.

### 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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2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不适用

### 第二节 公司基本情况

#### 2.1 公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 变更后的股票简称.

#### 2.2 主要财务数据

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

#### 2.3前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份的数量.

#### 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

□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

#### 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

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-060

# 海天水务集团股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议决议公告

本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。

海天水务集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年8月19日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十四次会议,会议通知于2024年8月13日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张强主持,会议出席董事9人,实际出席监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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》的规定,出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2024年半年度报告及摘要。

二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会 2024年8月20日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-059

# 海天水务集团股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议公告

本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。

海天水务集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年8月19日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通知于2024年8月13日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张强主持,会议出席董事9人,实际出席监事3人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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》的规定,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2024年半年度报告及摘要。

二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会 2024年8月20日

Table with 2 columns: 董监高人员姓名, 职务, 薪酬, 津贴, 福利, 其他.

前10名普通股股东持股情况和表决权恢复的普通股股东持股情况

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

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

公司是否具有表决权差异安排

4.控股股东或实际控制人变更情况

实际控制人报告期内变更

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

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,公司实现营业收入1.90亿元,同比增长3.76%,归属于上市公司股东的净利润2,879.56万元,同比下降16.67%。净利润未能与营收规模同比例变化,具体的原因有:公司募投项目按计划逐步转固并开始计提折旧,部分生产设备的采购及调试存在一定周期,相应产能处于爬坡期,此外,公司上市后原材料及储备战略,员工数量较上期末增加了近一百人,相应的人员成本大幅增加;公司实施2024年限制性股票激励计划,按照会计准则要求计提股份支付费用;公司加大市场开拓力度,人员差旅费、差旅及接待等费用相应增加以及公司持续加大研发投入力度,期末研发人员较年初增加了14%,研发费用较上期增加了174%。以上原因导致公司相关费用增加约756万元。

经营成果方面,总体来看,公司在报告期内营业收入1.90亿元,同比上升3.76%。从产品行业来看,下游消费电子行业的终端需求正在逐渐恢复,市场在人工智能技术推动下迎来复苏,泛半导体等高精度制造相关行业的市场需求持续旺盛,得益于公司在消费电子及半导体、PCB、封装、光刻等泛半导体领域的持续产品研发投入及战略布局,报告期内,公司显示面板切割等柔性精密激光加工镜头、高密度柔性化锂电模组精密激光加工镜头的前市场订单逐步扩大,上半年,公司激光光学模组收入达1.35亿元,占公司营收比例71%;在红业务外市场,受到原材料市场环境变化的影响,营业收入有所下滑。从境外收入来看,公司实施“境内+境外”双轮驱动战略,利用境外子公司的区位优势,扩大境外产能,引进拥有丰富国际营销经验的销售人才,加强海外市场的渗透力度,报告期内,公司境外业务收入达到6,784.73万元,同比增长33.84%。

公司代码:603759 公司简称:海天股份

# 海天水务集团股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-062

# 海天水务集团股份有限公司

## 关于新增募集资金专户并签订监管协议的进展公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]222号文《关于核准海天水务集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》核准,公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(A股)17,800万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币11.21元,募集资金合计人民币197,430,000.00元,扣除各项发行费用73,367,547.17元(含税)后,实际募集资金净额为人民币124,062,452.83元。上述募集资金已于2021年3月23日到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具XYZH/2021/CDA460012号《验资报告》验证。

二、本次新增募集资金专户并签订监管协议情况

公司于2024年7月26日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》。为进一步提高募集资金的使用和管理效率,建立更加广泛的银企合作关系,同意在兴业银行成都分行新增开立1个募集资金专户,用于“蒲江县城污水处理厂及配套管网建设工程”项目募集资金存放,并与商业银行及保荐机构签署相关的资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时,同意授权公司经营管理层及授权人士具体办理与本次新增募集资金专项账户有关的事宜,具体内容详见公司于2024年7月26日披露的《关于新增募集资金专户并签订监管协议的公告》(公告编号:2024-062)。

截至本公告披露日,公司已完成在兴业银行成都分行的募集资金专户开立,并且根据《上市公司监管指引第3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自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司、蒲江达海水务有限公司、兴业银行股份有限公司成都分行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述募集资金专户的开立情况如下:

Table with 2 columns: 专户名称, 开户银行, 专户账号, 专户用途.

### 三、《募集资金专户三方监管协议》主要内容

甲方:海天水务集团股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:蒲江达海水务有限公司(系甲方之控股子公司,系甲方一蒲江县城污水处理厂及配套管网建设工程的实施单位,以下简称“乙方”)

丙方:华西证券股份有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

1. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),户名:蒲江达海水务有限公司,账号:431360100100193079。该账户专户仅用于蒲江县城污水处理厂及配套管网建设工程项目部分募集资金的存放,存放金额为7,285.00万元,不用于其他用途。

2. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3. 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当按照《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及甲方制订的募集资金管理制度与甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查专户资金情况。

4. 甲方按丙方指定的保荐代表人陈国军、陈亮可以在工作日随时向乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方指定何心涛与指定的专人进行接收及与乙方的配合,应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。

丙方指定的保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和甲方介绍信。

丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表不影响本协议的效力。

5. 乙方按月(每月10日之前)向甲方出具真实、准确、完整的符合专户上一个月度的对账单,并以邮件方式发送给丙方。

6. 甲方除专户以外的月累计从专户支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的10%的,甲方应当及时以电话方式通知丙方,同时以邮件方式提供专户的支出清单。

7. 乙方连续三次未及时向甲方和丙方出具对账单或者未及时向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8. 在本协议磋商、签订与履行中,任一方向均不得违反国家廉洁从业相关管理要求及《证券经营机构投资者及工作人员廉洁从业规定》《关于加强证券公司投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》《证券经营机构投资者及工作人员廉洁从业实施细则》等法规的规定。

协议各方不得以不正当方式教唆、指使、协助他人干预影响审核,不得在项目申报、审核、注册过程中通过利益输送、行贿等方式“围猎”审核、监管人员,不得利用证监会系统在履职人员或者离职人员及其近亲属等关系或者身份谋取不正当利益。

9. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,并在本协议第一条规定的募集资金全部进入募集资金专户之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日终止。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会 2024年8月20日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-061

# 海天水务集团股份有限公司

## 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》等有关法规,海天水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

### 一、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]222号文《关于核准海天水务集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》核准,公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(A股)17,800万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币11.21元,募集资金合计人民币197,430,000.00元,扣除各项发行费用73,367,547.17元(含税)后,实际募集资金净额为人民币124,062,452.83元。上述募集资金已于2021年3月23日到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具XYZH/2021/CDA460012号《验资报告》验证。

截至2024年6月30日,公司“雅安天兴污水处理二期工程项目”已累计投入11,446.36万元,具体情况详见本报告附表2:《海天水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表》。

除此之外,公司不存在其他变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《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自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理制度等相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会 2024年8月20日

附表1:2024年上半年募集资金使用情况对照表

证券代码:301127 证券简称:天源环保 公告编号:2024-089

证券代码:123213 证券简称:天源转债 公告编号:2024-089

# 武汉天源环保股份有限公司

## 2024 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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到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利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用√不适用  
公司报告期未发生现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用√不适用  
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以115,719,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 董监高人员姓名, 职务, 薪酬, 津贴, 福利, 其他.

前10名普通股股东持股情况和表决权恢复的普通股股东持股情况

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

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

公司是否具有表决权差异安排

4.控股股东或实际控制人变更情况

实际控制人报告期内变更

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

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

二、重要事项

2024年上半年,公司实现营业收入1.90亿元,同比增长3.76%,归属于上市公司股东的净利润2,879.56万元,同比下降16.67%。净利润未能与营收规模同比例变化,具体的原因有:公司募投项目按计划逐步转固并开始计提折旧,部分生产设备的采购及调试存在一定周期,相应产能处于爬坡期,此外,公司上市后原材料及储备战略,员工数量较上期末增加了近一百人,相应的人员成本大幅增加;公司实施2024年限制性股票激励计划,按照会计准则要求计提股份支付费用;公司加大市场开拓力度,人员差旅费、差旅及接待等费用相应增加以及公司持续加大研发投入力度,期末研发人员较年初增加了14%,研发费用较上期增加了174%。以上原因导致公司相关费用增加约756万元。

经营成果方面,总体来看,公司在报告期内营业收入1.90亿元,同比上升3.76%。从产品行业来看,下游消费电子行业的终端需求正在逐渐恢复,市场在人工智能技术推动下迎来复苏,泛半导体等高精度制造相关行业的市场需求持续旺盛,得益于公司在消费电子及半导体、PCB、封装、光刻等泛半导体领域的持续产品研发投入及战略布局,报告期内,公司显示面板切割等柔性精密激光加工镜头、高密度柔性化锂电模组精密激光加工镜头的前市场订单逐步扩大,上半年,公司激光光学模组收入达1.35亿元,占公司营收比例71%;在红业务外市场,受到原材料市场环境变化的影响,营业收入有所下滑。从境外收入来看,公司实施“境内+境外”双轮驱动战略,利用境外子公司的区位优势,扩大境外产能,引进拥有丰富国际营销经验的销售人才,加强海外市场的渗透力度,报告期内,公司境外业务收入达到6,784.73万元,同比增长33.84%。

公司代码:301127 公司简称:天源环保

# 武汉天源环保股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

证券代码:301127 证券简称:天源环保 公告编号:2024-089

证券代码:123213 证券简称:天源转债 公告编号:2024-089

# 武汉天源环保股份有限公司

## 2024 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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到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利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用√不适用  
公司报告期未发生现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用√不适用  
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以115,719,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 董监高人员姓名, 职务, 薪酬, 津贴, 福利, 其他.

前10名普通股股东持股情况和表决权恢复的普通股股东持股情况

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

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

公司是否具有表决权差异安排

4.控股股东或实际控制人变更情况

实际控制人报告期内变更

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

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

二、重要事项

2024年上半年,公司实现营业收入1.90亿元,同比增长3.76%,归属于上市公司股东的净利润2,879.56万元,同比下降16.67%。净利润未能与营收规模同比例变化,具体的原因有:公司募投项目按计划逐步转固并开始计提折旧,部分生产设备的采购及调试存在一定周期,相应产能处于爬坡期,此外,公司上市后原材料及储备战略,员工数量较上期末增加了近一百人,相应的人员成本大幅增加;公司实施2024年限制性股票激励计划,按照会计准则要求计提股份支付费用;公司加大市场开拓力度,人员差旅费、差旅及接待等费用相应增加以及公司持续加大研发投入力度,期末研发人员较年初增加了14%,研发费用较上期增加了174%。以上原因导致公司相关费用增加约756万元。

经营成果方面,总体来看,公司在报告期内营业收入1.90亿元,同比上升3.76%。从产品行业来看,下游消费电子行业的终端需求正在逐渐恢复,市场在人工智能技术推动下迎来复苏,泛半导体等高精度制造相关行业的市场需求持续旺盛,得益于公司在消费电子及半导体、PCB、封装、光刻等泛半导体领域的持续产品研发投入及战略布局,报告期内,公司显示面板切割等柔性精密激光加工镜头、高密度柔性化锂电模组精密激光加工镜头的前市场订单逐步扩大,上半年,公司激光光学模组收入达1.35亿元,占公司营收比例71%;在红业务外市场,受到原材料市场环境变化的影响,营业收入有所下滑。从境外收入来看,公司实施“境内+境外”双轮驱动战略,利用境外子公司的区位优势,扩大境外产能,引进拥有丰富国际营销经验的销售人才,加强海外市场的渗透力度,报告期内,公司境外业务收入达到6,784.73万元,同比增长33.84%。

公司代码:301127 公司简称:天源环保

# 武汉天源环保股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

证券代码:301127 证券简称:天源环保 公告编号:2024-089

证券代码:123213 证券简称:天源转债 公告编号:2024-089

海天水务集团股份有限公司监事会 2024年8月20日

附表1:2024年上半年募集资金使用情况对照表

Table with 2 columns: 董监高人员姓名, 职务, 薪酬, 津贴, 福利, 其他.

前10名普通股股东持股情况和表决权恢复的普通股股东持股情况

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

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

公司是否具有表决权差异安排

4.控股股东或实际控制人变更情况

实际控制人报告期内变更

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

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

1.本报告期间,公司于2024年6月27日召开了2024年第一次职工代表大会,选举产生了公司第六届监事会职工代表监事;于2024年6月28日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举议案,选举产生了公司第六届董事会董事、监事及高级管理人员。同日,公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,分别审议通过了选举第六届董事会董事长、各专门委员会委员,第六届监事会主席、聘任公司高级管理人员等相关议案。

具体任免情况详见公司于2024年6月13日、2024年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举产生第六届董事会职工代表监事的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会、监事会换届选举的公告及聘任高级管理人员的公告》等公告。

2.本报告期间,公司于2024年6月9日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》,公司于2024年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn