证券代码:002757　证券简称:南兴股份　公告编号:2024-029

南兴装备股份有限公司

【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295,455,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3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	南兴股份	股票代码	002757
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	叶裕平	王荣珊	
办公地址	广东省东莞市沙田镇进港中路8号	广东省东莞市沙田镇进港中路8号	
电话	0769-88800333-850	0769-88800333-850	
电子信箱	investor@hanxing.com	investor@hanxing.com	

2、主要会计数据和财务指标

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）	1,796,914,272.66	1,831,783,208.21	-1.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,373,421.45	161,567,606.31	2.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,998,527.25	148,964,304.14	7.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	230,846,791.57	357,039,953.56	-35.34%
基本每股收益（元/股）	0.5697	0.5468	2.36%
稀释每股收益（元/股）	0.5697	0.5468	2.36%
加权平均净资产收益率	6.92%	6.73%	0.19%
	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）	4,083,487,388.85	3,899,912,008.80	4.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,427,993,226.52	2,318,479,653.78	4.72%

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	29,354	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（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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	37.61%	111,129,993	0	不适用	0
詹任宁	境内自然人	3.81%	11,245,473	8,434,105	不适用	0
詹谦耀	境内自然人	2.09%	6,173,814	4,630,360	不适用	0
林巨南	境内自然人	1.03%	3,047,252	0	不适用	0
张耀东	境内自然人	0.47%	1,392,723	0	不适用	0
倪云清	境内自然人	0.44%	1,290,000	0	不适用	0
刘丽莉	境内自然人	0.41%	1,220,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华安标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）	其他	0.36%	1,066,800	0	不适用	0
程琴	境内自然人	0.33%	961,400	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－财通鼎煦混合型证券投资基金	其他	0.32%	935,176	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林巨南与詹谦耀为夫妻关系，为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人。 2、詹任宁与詹谦耀为父妇关系。 除此之外，未发现其他股东之间存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、张耀东通过普通证券账户持有0股，通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,392,723股，实际合计持有1,392,723股。 2、倪云清通过普通证券账户持有0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,290,000股，实际合计持有1,290,000股。 3、刘丽莉通过普通证券账户持有0股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,220,000股，实际合计持有1,220,000股。					

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

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

□适用 √不适用

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

2024年1月3日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》，公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议书》，拟投资建设智能装备生产基地项目。本议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，详见公司2024年1月4日、2024年1月20日披露在巨潮资讯网的相关公告。为顺利推进项目的投资建设，公司近期拟参与位于东莞市厚街镇厚山现代化产业园（溪头社区）地块的竞拍事宜，详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

南兴装备股份有限公司
法定代表人：詹谦耀
二〇二四年八月二十一日

证券代码:002757　证券简称:南兴股份　公告编号:2024-031号

南兴装备股份有限公司 2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2024年半年度财务概况

2024年半年度，公司合并报表（未经审计）实现归属于上市公司股东的净利润为165,373,421.45元，2024年已实施的2023年度利润分配股利59,091,182.60元，期初未分配利润989,240,156.10元，截至2024年6月30日合并报表可供分配的利润为1,095,522,394.95元。2024年半年度，母公司实现净利润为138,920,025.30元，2024年已实施的2023年度利润分配股利59,091,182.60元，期初未分配利润944,065,258.09元，截至2024年6月30日母公司可供分配的利润为1,023,894,100.79元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年6月30日，公司可供股东分配的利润为1,023,894,100.79元。

二、2024年半年度利润分配预案基本内容

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利88,636,773.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的53.60%，现金分红占本次利润分配总额的100%。公司2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十一日

证券代码:002757　证券简称:南兴股份　公告编号:2024-028号

南兴装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年8月10日以电话、邮件等形式发出，会议于2024年8月20日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于（2024年半年度报告）及摘要的议案》

监事会对公司《2024年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2024年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》内容详见2024年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年半年度报告摘要》内容详见2024年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

二、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会对公司2024年半年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2024年半年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《2024年半年度利润分配预案的公告》内容详见2024年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十一日

证券代码:002757　证券简称:南兴股份　公告编号:2024-027号

南兴装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月10日以电话、邮件等形式发出，会议于2024年8月20日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中马岩以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谦耀主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于（2024年半年度报告）及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2024年半年度报告及其摘要。

《2024年半年度报告》内容详见2024年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年半年度报告摘要》内容详见2024年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

二、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利88,636,773.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2024年半年度利润分配预案的公告》内容详见2024年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十一日

证券代码:001286　证券简称:陕西能源　公告编号:2024-046

陕西能源投资股份有限公司

【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	陕西能源	股票代码	001286
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	徐子睿	任还元	
办公地址	陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦18层	陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦18层	
电话	029-63285307	029-63285307	
电子信箱	ainq@hingfvip.com.cn	ainq@hingfvip.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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）	10,574,952,870.41	9,247,322,302.38	14.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,540,780,728.66	1,320,321,328.77	16.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,545,826,247.85	1,323,853,993.86	16.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,149,569,166.17	3,864,160,178.05	7.39%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.41	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.41	0.00%
加权平均净资产收益率	6.47%	8.37%	减少1.9个百分点
项目	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）	64,942,242,831.29	63,040,372,018.06	3.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,541,148,588.96	23,206,062,577.48	1.46%

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	109,835	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（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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西投资集团有限公司	国有法人	64.31%	2,411,665,001.00	2,400,000,000.00	不适用	0
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	国有法人	8.00%	300,000,000.00	0	不适用	0
长安汇通集团有限责任公司	国有法人	8.00%	300,000,000.00	300,000,000.00	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.85%	31,966,933.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	20,707,094.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.53%	20,001,642.00	0	不适用	0
榆林市于树湾矿业投资有限公司	境内非国有法人	0.25%	9,458,160.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	9,123,268.00	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.23%	8,573,211.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－信安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.20%	7,487,517.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名股东中，榆林市于树湾矿业投资有限公司持有的9,458,160.00股为通过投资者信用担保证券账户持有。					

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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,072,868	0.11%	1,216,800	0.03%	9,123,268.00	0.24%	344,300	0.01%

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

□适用 √不适用

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

重要事项详见公司2024年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

陕西能源投资股份有限公司
董事长：赵　军
2024年8月21日

证券代码:001286　证券简称:陕西能源　公告编号:2024-045

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于2024年8月20日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事6人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告》《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

经评估审查，陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。公司监事会同意：根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性较低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于发放领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励的议案》

监事会对《关于发放领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励的议案》进行了审核，同意对公司领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励进行兑现，金额共计48.00万元。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
监事会
2024年8月21日

证券代码:001286　证券简称:陕西能源　公告编号:2024-044

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年8月20日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于（陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告及其摘要）的议案》

《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于（公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》

报告全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

审议本议案时，公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于发放领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励的议案》

综合考虑公司2023年度经营业绩增长及领导班子成员的考核情况，董事会同意对公司领导班子成员发放2023年稳增长工作专项奖励，总金额共计48.00万元。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第十七次会议决议

2. 2024年第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年8月21日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2024-21

通化金马药业集团股份有限公司

【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	通化金马	股票代码	000766
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾伟林	刘红光	
办公地址	吉林省通化市二道江区金马路999号	吉林省通化市二道江区金马路999号	
电话	0435-3910232	0435-3910232	
电子信箱	thjmjwl@163.com	thjmjwl@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

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）	649,181,711.75	728,491,083.33	-10.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,468,342.98	10,776,911.31	15.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,401,376.02	7,709,212.42	-16.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,108,424.15	41,102,119.70	-7.28%
基本每股收益（元/股）	0.0129	0.0112	15.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0129	0.0112	15.18%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.46%	0.08%
	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）	4,589,572,689.11	4,519,244,305.23	1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,330,131,262.54	2,317,662,919.56	0.54%

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	47,945	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（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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
于兰军	境内自然人	19.66%	190,000,000	0	质押	150,000,000
李佳	境内自然人	4.24%	40,999,900	0	质押	21,000,000
孙常好	境内自然人	4.04%	38,999,900	0	质押	20,000,000
上海木岱贸易有限公司	境内非国有法人	2.58%	24,900,000	0	不适用	0
唐晓阳	境内自然人	2.07%	20,000,000	0	质押	20,000,000
通化市水信投资有限责任公司	国有法人	2.07%	20,000,000	0	质押	10,000,000
田建峰	境内自然人	2.00%	19,320,000	0	不适用	0
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	7,958,196	0	不适用	0
刘晓国	境内自然人	0.78%	7,575,800	0	不适用	0
大连喜来商贸有限公司	境内非国有法人	0.76%	7,300,000	0	质押	7,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海木岱贸易有限公司信用证券账户持有公司股票24,900,000股，普通账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票24,900,000股。股东通化市水信投资有限责任公司信用证券账户持有公司股票10,000,000股，普通账户持有本公司股票10,000,000股，合计持有本公司股票20,000,000股。					

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

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

□适用 √不适用

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，公司重要事项参见公司在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度报告》。

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2024-22

通化金马药业集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月20日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理张皓琰女士的书面辞职报告，张皓琰女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张皓琰女士的辞职不会影响公司正常生产经营。辞去上述职务后，张皓琰女士将继续担任公司第十一届董事会董事职务。

截至本公告披露日，张皓琰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张皓琰女士担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经董事会提名委员会提名并审核通过，第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张玉富先生担任公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，张玉富先生的简历详见附件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件：张玉富先生简历

张玉富先生，中国国籍，1962年出生，硕士学历，无境外永久居留权。曾经在东北大学从事教学工作，从事过石油贸易、投资经营管理工作。2020年4月至8月任公司总经理。2019年9月至今任公司董事、董事长职务。

截至目前，张玉富先生不持有公司股份；除与张皓琰女士为父女关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2024-20

通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于2024年8月9日以微信形式送达全体监事。

2.2024年8月20日上午11时在监事会办公室以现场和通讯方式召开。

3.会议应到监事3人，实到监事3人。

4.会议由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了公司2024年半年度报告及其摘要

监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年半年度报告及其摘要。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司监事会
2024年8月20日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2024-19

通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于2024年8月9日以微信、电子邮件形式送达全体董事。

2.2024年8月20日上午10时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人，实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司2024年半年度报告及其摘要

公司2024年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年半年度报告及其摘要。

2、审议通过了关于聘任总经理的议案

同意聘任张玉富先生为公司总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理的公告》。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任总经理的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2024-031

新疆准东石油技术股份有限公司

【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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
全源	董事	其他工作（出差）	杨洁

非标准审计意