公司代码:603856　　公司简称:东宏股份

山东东宏管业股份有限公司

【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

不适用

第二节 公司基本情况

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	东宏股份	603856	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寻金龙	寻金龙
电话	0537-4640989	0537-4640989
办公地址	山东省曲阜市东宏路1号	山东省曲阜市东宏路1号
电子信箱	zqb@dhguanye.com	zqb@dhguanye.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,019,162,406.22	3,558,514,416.10	12.94
归属于上市公司股东的净资产	2,340,218,749.26	2,239,454,875.67	4.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,577,618,316.67	1,544,717,737.88	2.13
归属于上市公司股东的净利润	150,487,813.72	143,300,900.94	5.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,706,477.85	136,522,979.70	7.46
经营活动产生的现金流量净额	18,240,828.52	11,574,361.33	57.60
加权平均净资产收益率(%)	6.57	6.60	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.56	5.36
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.56	5.36

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)						10,718
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东东宏集团有限公司	境内非国有法人	51.16	131,170,653	0	无	0
倪立营	境内自然人	12.20	31,281,250	0	无	0
孟庆亮	境内自然人	2.63	6,742,900	0	未知	
张世居	境内自然人	2.19	5,620,390	0	未知	
山东博德投资有限公司	境内非国有法人	1.77	4,550,000	0	无	0
陈卫红	境内自然人	1.25	3,202,292	0	未知	
刘崇涛	境内自然人	1.02	2,619,060	0	未知	
厦门楹至私募基金管理有限公司-楹至强德3号私募证券投资基金	其他	0.94	2,414,900	0	未知	
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76	1,958,500	0	无	0
曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.71	1,818,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.倪立营持有东宏集团44.56%的股权,同时,倪立营还直接持有本公司12.20%股权,为公司的实际控制人。东宏集团持有博德投资100%股权。 2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。截至报告期末,其中倪立营持有东方成长31.86%的股份,持有东宏成长55.77%的股份。 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

□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:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2024-039

山东东宏管业股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 召开时间:2024年8月28日(星期三)上午11:00-12:00
- 召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年8月21日(星期三)至8月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@dhguanye.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月21日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月28日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动的方式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)召开时间:2024年8月28日(星期三)上午11:00-12:00。

(二)召开地点:上证路演中心。

(三)召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

董事长倪立营先生,总裁、财务总监倪春尧先生,董事、董事会秘书、证券事务代表寻金龙先生,独立董事孔祥勇先生,副总裁孔令彬先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年8月28日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月21日(星期三)至8月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@dhguanye.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:寻金龙

电话:0537-4640989

邮箱:zqb@dhguanye.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

2024年8月21日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2024-038

山东东宏管业股份有限公司2024年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年1-6月产量(吨)	2024年1-6月销量(吨)	2024年1-6月营业收入(万元)
PE管道产品	16,972.17	18,590.61	19,630.22
钢丝管道产品	10,733.28	11,257.19	16,187.06
防腐管道产品	132,935.57	136,135.29	90,974.83
保温管道产品	4,206.49	3,267.06	2,401.66
PVC管道产品	3,367.82	1,652.78	1,749.13

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2024年1-6月不含税平均售价(元/吨)	2023年1-6月不含税平均售价(元/吨)	变动比率(%)
PE管道产品	10,559.21	11,434.60	-7.66
钢丝管道产品	14,379.31	13,817.76	4.06
防腐管道产品	6,682.68	6,760.99	-1.16
保温管道产品	7,351.14	6,366.09	15.47
PVC管道产品	10,582.96	9,169.14	15.42

三、主要原材料价格变动情况

主要原材料	2024年1-6月不含税平均采购价(元/吨)	2023年1-6月不含税平均采购价(元/吨)	变动比率(%)
聚乙烯	7,302.55	7,355.58	-0.72
聚氯乙烯	4,961.34	5,394.26	-8.03
钢丝	5,065.12	5,539.48	-8.56
钢管、钢带	3,721.03	3,896.51	-4.50

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2024-037

山东东宏管业股份有限公司关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本次新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本次新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营确定,遵循公允、合理的原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年4月24日、2024年5月16日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪春尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决,具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-010)。

2024年8月19日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪春尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决,该事项无需提交公司股东大会审议。

本议案提交公司董事会审议前,已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过,全体独立董事一致认为:公司与新增关联方进行的日常关联交易,符合公司日常生产经营发展需要,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,交易价格参考市场价格确定,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意将《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议,在审议该议案时,关联董事应回避表决。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	2024年1-6月与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计金额原因
接受关联人提供的劳务	山东开元水务发展集团有限公司	0	150.00	150.00	0	根据公司实际需求业务增加
	曲阜中通运输有限公司	0	5,000.00	5,000.00	3,445.10(注)	自2024年8月起成为公司关联方
	曲阜美图建筑工程有限公司	0	300.00	300.00	205.98(注)	自2024年8月起成为公司关联方
	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	100.00	900.00	1,000.00	47.68	根据公司实际需求业务增加
	小计	100.00	6,350.00	6,450.00	3,698.76	
向关联人销售产品、商品	曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	0	100.00	100.00	15.12	根据公司实际需求业务增加
	小计	0	100.00	100.00	15.12	
合计		100.00	6,450.00	6,550.00	3,713.88	

注:2024年7月,公司通过股权转让方式分别将间接持有的曲阜中通运输有限公司、曲阜美图建筑工程有限公司100%股权转让给公司控股股东山东东宏集团有限公司下属全资子公司,自2024年8月起,曲阜中通运输有限公司和曲阜美图建筑工程有限公司视同为公司关联方,2024年1-7月已发生金额不属于关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、山东开元水务发展集团有限公司(以下简称“开元水发”)

性质:有限责任公司

法定代表人:孔建国

注册资本:1000万元人民币

成立时间:2023年6月19日

股东情况:汶上开元控股集团有限公司持股51%、公司持股49%

住所:山东省济宁市汶上县南站街道新世纪路996号B座403

主营业务:一般项目:水资源管理;橡胶制品销售;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂制造;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属制品销售;保温材料销售;市政设施管理;水环境污染防治服务;环保咨询服务;水利相关咨询服务;环境保护监测;工程管理服务;固体废物治理;防洪除涝设施管理;智能水务系统开发;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;城市绿化管理;规划设计管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:开元水发为公司的参股子公司,公司持有开元水发49%的股权,公司董事孔智勇先生、董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,开元水发为本公司的关联法人。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):截至2024年6月30日,开元水发资产总额为9.63万元,负债总额为10.00万元,净资产为-0.37万元,2024年1-6月实现营业收入0万元,净利润-0.10万元。

2、曲阜中通运输有限公司(以下简称“中通运输”)

性质:有限责任公司

法定代表人:孔祥建

注册资本:1000万元人民币

成立时间:2023年6月29日

股东情况:山东东宏新能源集团有限公司持股100%

住所:山东省济宁市曲阜市陵城镇杏坛路8号

主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;住宿服务;国际道路货物运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零配件零售;小微型客车租赁经营服务;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;道路货物运输站经营;汽车零配件批发;汽车销售;日用百货销售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:中通运输原为公司全资二级子公司,2024年7月公司将该公司股权转让给山东东宏新能源集团有限公司,转让完成后,中通运输成为公司控股股东控制的二级子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,中通运输为本公司的关联法人。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):截至2024年6月30日,中通运输资产总额为1,565.38万元,负债总额为1,394.36万元,净资产为171.02万元,2024年1-6月实现营业收入3,095.02万元,净利润-59.69万元。

3、曲阜美图建筑工程有限公司(以下简称“美图建筑”)

性质:有限责任公司

法定代表人:段井文

注册资本:1000万元人民币

成立时间:2017年4月27日

股东情况:曲阜市城乡建设集团有限公司持股100%

住所:山东省曲阜市崇文大道6号

主营业务:建筑工程、土石方工程、钢结构工程、古建筑工程、管道工程(不含压力管道)、亮化工程施工;房屋及小区设施维修,机电设备安装;建筑工程作业分包,工程机械设备租赁;土地整理、园林绿化、物业服务、家政服务、装饰装修;建筑材料、钢材、五金机电、电缆电线、装饰材料、办公设备、文具、日用百货的销售。(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)

关联关系:美图建筑原为公司全资二级子公司,2024年7月公司将该公司股权转让给曲阜市城乡建设集团有限公司,转让完成后,美图建筑成为公司控股股东控制的二级子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,美图建筑为本公司的关联法人。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):截至2024年6月30日,美图建筑资产总额为454.98万元,负债总额为27.83万元,净资产为427.15万元,2024年1-6月实现营业收入170.51万元,净利润38.67万元。

4、曲阜市城乡水务工程集团有限公司(以下简称“城乡水务工程”)

性质:有限责任公司

法定代表人:王亚鹏

注册资本:5000万元人民币

成立时间:2022年8月9日

股东情况:曲阜市国有资本投资运营集团有限公司持股51%,山东东宏科技集团有限公司持股49%

住所:山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路7号

主营业务:一般项目:智能水务系统开发;工程造价咨询业务;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水土流失防治服务;灌溉服务;工程管理服务;水资源管理;建筑工程用机械制造;水污染治理;防洪除涝设施管理;雨水、微或水及矿井水的收集处理及利用;水资源专用机械设备制造;招投标代理服务;以自有资金从事投资活动;水文服务;生态资源监测;土石方工程施工;园林绿化工程施工;水环境污染防治服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:污水处理及其再生利用;水利工程建设监理;水利工程质量检测;水力发电;建设工程施工;天然水收集与分配;建设工程勘察;建设工程监理;建设工程设计;测绘服务;施工专业作业。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:城乡水务工程原为公司参股子公司,公司持有城乡水务工程49%的股权,公司董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,城乡水务工程为本公司的关联法人。2024年7月公司将该公司股权转让给山东东宏科技集团有限公司,转让完成后,城乡水务工程成为公司控股股东下属二级参股子公司。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):截至2024年6月30日,城乡水务工程资产总额为109.01万元,负债总额为1.09万元,净资产为107.92万元,2024年1-6月实现营业收入67.77万元,净利润为-66.45万元。

5、曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司(以下简称“鲁宏工矿”)

性质:有限责任公司

法定代表人:孔德国

注册资本:1066万元人民币

成立时间:1996年10月16日

股东情况:曲阜勤能工业服务集团有限公司持股84.04%,倪冰冰持股15.96%

住所:曲阜市天华路12号

主营业务:一般项目:土石方工程施工;农林牧副渔业专业机械的制造;渔业机械销售;金属结构制造;机械设备租赁;五金产品零售;仪器仪表销售;金属制品销售;电子产品销售;汽车零配件零售;轮胎销售;电气设备销售;轴承销售;阀门和旋塞销售;管道运输设备销售;金属丝绳及其制品销售;通讯设备销售;建筑防水卷材产品销售;建筑防水卷材产品制造;潜水救捞装备销售;日用百货销售;文具用品零售;家具销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:鲁宏工矿为公司控股股东控制的二级子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,为本公司的关联法人。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):截至2024年6月30日,鲁宏工矿资产总额为11,893.60万元,负债总额为11,575.87万元,净资产为317.73万元,2024年1-6月实现营业收入2,429.31万元,净利润为-39.39万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务,发生的交易均遵循公平、公正、合理原则,如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营确定,遵循公允、合理的原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2024-036

山东东宏管业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2024年8月19日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月9日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要,公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况;在发表上述意见之时,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事认为公司《2024年半年度报告》所载资料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。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2024年半年度报告》全文及摘要。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为,本次与新增关联方发生的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2024年8月21日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2024-035

山东东宏管业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2024年8月9日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2024年8月19日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持,公司监事及其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会审议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2024年半年度报告》全文及摘要。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

经审核,公司董事会认为,本次新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营确定,遵循公允、合理的原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

董事倪立营先生、倪春尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生作为关联董事回避了该议案的表决。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过,独立董事认为,公司与新增关联方进行的日常关联交易,符合公司日常生产经营发展需要,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,交易价格参考市场价格确定,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意将《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议,在审议该议案时,关联董事应回避表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024年8月21日

公司代码:605086　　公司简称:龙高股份

龙岩高岭土股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站 http://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。

1.3二、公司全体董事出席董事会会议。

1.4三、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

公司2024年半年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为45,343,761.46元;2024年半年度母公司实现净利润45,343,896.98元。截至2024年6月30日,公司母公司期末未分配利润为410,790,197.03元。

公司2024年半年度利润分配方案拟定向全体股东每10股派发现金红利0.77元(含税),截至2024年6月30日,公司总股本为17,920万股,以此为基数计算合计拟派发现金红利1,379.84万元(含税),占公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的30.43%。

第二节 公司基本情况

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	龙高股份	605086	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊斌	黄伟斌
电话	0597-3218228	0597-3218228
办公地址	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层
电子信箱	zhengqb@longgaogf.com	zhengqb@longgaogf.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,257,723,275.85	1,282,888,381.89	-1.96
归属于上市公司股东的净资产	1,181,346,104.83	1,182,737,600.78	-0.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	132,715,809.17	145,792,117.24	-8.97
归属于上市公司股东的净利润	45,343,761.46	55,699,276.63	-18.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,930,073.48	52,117,031.16	-21.47
经营活动产生的现金流量净额	61,071,959.48	76,546,064.17	-20.22
加权平均净资产收益率(%)	3.91	4.90	减少0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.31	-19.35
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

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)						10,939
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
龙岩投资发展集团有限公司	国有法人	60.04	107,587,200	-	无	-
龙岩文旅汇金发展集团有限公司	国有法人	11.25	20,160,000	-	无	-
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.83	3,278,800	-	无	-
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金	其他	1.48	2,658,080	-	无	-
UBS AG	境外法人	0.82	1,465,944	-	无	-
沈向红	境内自然人	0.43	777,560	-	无	-
王建智	境内自然人	0.33	593,960	-	无	-
张玲	境内自然人	0.32	573,800	-	无	-
上海峰昕私募基金管理有限公司-峰昕竞达2号私募证券投资基金	其他	0.27	476,000	-	无	-
上海健顺投资管理有限公司-健顺云66号私募证券投资基金	其他	0.25	456,860	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙岩投资发展集团有限公司、龙岩文旅汇金发展集团有限公司和闽西兴杭国有资产投资经营有限公司不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

□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:605086　　证券简称:龙高股份　　公告编号:2024-033

龙岩高岭土股份有限公司关于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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.077元(含税)。
- 龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例比例,并将在相关公告中披露。
- 公司2023年年度股东大会同意授权公司董事会适时实施中期利润分配,本次利润分配预案不需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据公司《2024年半年度报告》显示,公司2024年半年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为45,343,761.46元;2024年半年度母公司实现净利润45,343,896.98元。截至2024年6月30日,公司母公司期末未分配利润为410,790,197.03元,总股本为17,920万股。经董事会决议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

向全体股东每10股派发现金红利0.77元(含税),合计派发现金红利1,379.84万元(含税),约占公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的30.43%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

公司2023年年度股东大会同意授权董事会适时实施中期利润分配,本次利润分配预案无需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东大会的授权情况

公司2023年年度股东大会审议通过《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》,同意授权公司董事会进行中期利润分配,授权范围包括但不限于:

1、中期利润分配的前提条件

(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正数;

(2)公司现金流可以满足公司持续经营和长期发展;

(3) 公司2024年中期利润分配现金分红金额不低于2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%。

2、审议程序

在授权范围内,中期利润分配预案需经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

3、授权期限

公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月20日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,会议以“7票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司2023年年度股东大会授权范围,公司董事会一致同意2024年半年度利润分配预案。

(三)监事会意见

公司于2024年8月20日召开第二届监事会第二十三次会议,会议以“3票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展现状及持续经营能力,有利于公司长远健康发展并兼顾了股东利益,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和公司章程的规定,符合公司实际和公司制定的现金分红政策以及公司2023年年度股东大会授权范围,不存在损害中小股东利益的情形。监事会一致同意2024年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了2024年半年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素,不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码:605086　　证券简称:龙高股份　　公告编号:2024-032

龙岩高岭土股份有限公司关于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