

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2024年第一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9日 ● 本次会议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)股东大会类别和届次 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)表决方式：本次会议股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式 (四)会议召开的时间、日期和地点 召开的日期：2024年9月9日 召开的时间：2024年9月9日14:00-15:30 召开地点：当阳市襄城路6号三峡新材办公楼二楼会议室 (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 网络投票起止时间：自2024年9月9日至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、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的9:15-15:00。

(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 二、会议审议事项 本次会议审议议案及投票股票代码

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股票代码. Row 1: 关于公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案, A股投票.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议和第十二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2. 特别决议议案：无 3. 对涉及股东单独计票的议案：1、2 无其他说明。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无 回避表决的关联股东名称：无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。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，可行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。 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参加。投票后，视为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已参加并作出同一意见的投票。

持有多个股东账户的股东，持有多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)会议出席对象 (一)股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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 600293, 三峡新材, 2024/8/24.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会议登记方法 1. 个人股东持本人身份证、股权账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托持股账户卡和有效持股凭证卡办理登记；

2. 法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。

3. 异地股东采用传真或信函的方式进行登记并召开1天进行登记。 4. 现场会议时间：2024年9月4日(上午9:30-12:00, 下午14:00-16:00)。 5. 现场会议地点：当阳市襄城路6号三峡新材办公楼二楼会议室。

六、其他事项 (一)本次会议与股东免费、交通自理； (二)联系地址：当阳市襄城路6号三峡新材办公楼 邮编：444105 联系电话：0717-3280108 联系人：汪龙龙

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2024年8月23日

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司： 授权委托书 受托方姓名(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持有效身份证件; 受托人持有效身份证件; 受托人持有效身份证件; 受托人持有效身份证件;

备注: 受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 公告编号:临2024-034号

湖北三峡新型建材股份有限公司 获得政府补助的公告

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：● 获得补助金额：3,018.31万元 ● 对当期损益的影响：将对公司2024年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额127.48万元。

其中：收到当期直接计入损益的金额为15.31万元，计入递延收益并预计在2024年摊销的金额为112.17万元。

一、获取政府补助的基本情况 近日，经湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)相关部门确认，公司及所属子公司自2024年1月1日至2024年8月22日期间，累计收到政府各类补助3,018.31万元，具体情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 获得时间, 补助类型, 补助金额(元), 占公司最近一期经审计净利润的比例. Rows include 2024年01月23日 资产 1,260,000.00 0.03%

1. 补助的类型及其对上市公司的影响 1. 补助的类型 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，上述补助中，与资产相关的政府补助金额为9,003.00万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.76%；与收益相关的政府补助累计金额为15.31万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的0.35%。

2. 补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，上述补助中，与资产相关的政府补助累计金额为9,003.00万元，收到时确认为递延收益。与收益相关的政府补助累计金额为15.31万元，均与企业日常活动相关的政府补助15.31万元，计入其他收益。

3. 补助对上市公司的影响 上述补助资金将对公司2024年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额127.48万元。

4. 风险提示和其他说明 上述补助最终的会计处理及对公司2024年度损益的最终影响将以会计师事务所的审计认定为准确，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2024年8月23日

报备文件: 获取政府补助的文件

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年半年度报告摘要

(四) 会议同意将《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》直接提交股东大会审议。

为进一步优化公司董事、监事和高级管理人员薪酬激励机制，科学规范相关考核评价的具体措施，公司拟对《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

鉴于全体监事属于本议案的利益相关方，全体监事对本议案回避表决，会议同意将本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，14票监事回避表决。 1. 经监事签字和监事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第三次会议决议。 特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会 2024年8月23日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 公告编号:临2024-030号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职务，公司拟为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体内容如下：

1. 投保人：湖北三峡新型建材股份有限公司 2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3. 赔偿限额：叁仟陆佰万元(独董500万,非独立董事200万、监事和高管100万) 4. 缴费支出：不超过叁拾陆万元(费率1%)

5. 保险期限：12个月/后续可每年续保或重新投保) 6. 保障效率：拟提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理公司及第十二届全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险合同、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的事项等)，以及在今后第十二届董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前与其他事项或续保有关事项。

鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2024年8月23日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 公告编号:临2024-031号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告

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。

为进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率，全面提升管理水平和运营效率，适应公司产业转型升级和生产经营管理工作需要，现对公司管理机构设置和职责划分调整如下：

一、公司办公室 负责公司行政综合管理工作。包括公司党委会、经理办公会及日常会议的会务会务，重要决议决定的监督执行。统筹综合材料、文书管理、新闻宣传、印章管理、档案管理、保密管理、公文管理、简报收发、接待服务等。

1. 负责公司内外协调及公共关系管理。 2. 负责公司综合性会议组织工作。 3. 负责经理办公会的组织、记录和传达工作。 4. 负责公司重要工作部署的任务分解、督查督办工作。 5. 负责综合材料起草、审核把关。

6. 负责新闻宣传、品牌建设和数字化工作。 7. 负责商务、机要传递、公文处理、档案管理、印章管理、信函管理等工作。 8. 负责综合行政管理工作，包括：行政经费、办公用品、公务用车、业务接待、报刊订证分发等工作。

9. 完成领导交办的其他工作。 二、人力资源部 负责公司人力资源规划、人才开发与管理、人工成本管理、岗位与编制管理。统筹人才培养与梯队建设、干部选拔任用、人力资源预算、职工薪酬与绩效考核、经营者年薪设计、劳动关系与福利保障、教育培训、人事档案管理等。

1. 负责公司机构设置和定岗定编工作。 2. 负责人才管理工作，制定人力资源战略、人才队伍建设规划并组织实施。 3. 负责职工招聘、用工调配、政策性安置等工作。 4. 负责职工培训考核、专业技术职务资格申报、考评以及特种作业证件的管理等工作。 5. 负责公司总部职工的综合绩效考核工作及分公司(子)公司综合绩效评价体系的建立和考核工作。

6. 负责公司薪酬体系、标准的制订及分公司(子)公司工资总额管理。 7. 负责公司劳动用工、劳动合同、劳动保护、各类保险、住房公积金等工作，协助做好劳动争议调解和处理工作。 8. 负责职工档案管理。 9. 负责职工考勤、休假审批管理。 10. 负责外事管理工作，承办出国(境)团组的组织、手续报批、人员备案、护照管理等工作。

11. 负责公司职工退休手续办理工作。 12. 完成领导交办的其他工作。 三、财务管理部 统筹公司财务管理制度建设、会计核算、财务报告、全面预算、税务筹划、财务监督、资金计划与调配、投资项目管理、重大资产处置等相关工作；负责公司债务性融资，协助开展权益性融资；负责公司财务共享中心建设，实施核算标准化、操作流程化管理，业财融合推进，财务数字化水平提升等。

1. 负责制订会计核算办法及各项财务管理制度并指导监督实施。 2. 负责制订融资财务方案和投资项目融资计划及方案并组织实施。 3. 负责银行信贷资金筹措和管理，负责债券发行、资产证券化等债权类融资、担保。 4. 负责公司土地、固定资产、流动资产等实物资产的登记与确权、购置审批与处置、统计与清查、价值管理、资产评估和监督检查等工作。

5. 负责资产及分公司(子)公司的资金账户管理、资金归集、内部结算等工作。 6. 参与对外投资、项目投资、收购、兼并、联合、重组的调研与论证工作。 7. 负责制定全面预算管理工作和财务年度决算的组织、编制、申报、报送等工作。 8. 负责财务会计信息管理、财务有价证券和票据(收费票据除外)管理等。 9. 负责公司信息化建设及推进。 10. 负责统计工作、报表及对外数据报送。 11. 负责公司档案管理工作。 12. 负责统计文件的完善、建档、归档和移交工作，组织技术标准的编制和专利申报。 13. 完成领导交办的其他工作。 四、风控审计部 负责公司全面风险管理、内部审计与外部审计协调、法律事务与法治建设；负责公司内控体系建设，组织开展生产经营活动的合规风险识别、评价、预警和应对；负责公司构建和完善运营法律支持体系和法律风险防控体系，制定并推进实施合同管理制度、合同评审及合同履约监督执行，统筹处理公司涉诉和非诉纠纷事务。

1. 负责公司及分公司(子)公司经济责任审计和政府审计的配合、协调工作。 2. 负责公司法律纠纷案件法律咨询及证据收集等法律事务。 3. 负责公司全面风险管理工作。 4. 负责公司及分公司(子)公司劳资核算工作。 5. 负责公司及分公司(子)公司招投标审计监督。 6. 负责审计、工程造价、法律服务、项目评价等中介机构的选聘和管理工作。 7. 负责合同管理、合同评审及合同履约监督执行。 8. 完成领导交办的其他工作。

五、投资运营部 负责公司战略规划制订与执行、产业布局与政策研究、投资管理。负责组织实施重大项目投资的调研、分析和可行性论证，负责组建重大资产重组、战略并购、合并分拆、股权激励以及股权投资。负责公司经营计划及目标任务编制、经济运行分析等工作。组织开展公司重大项目的投资后评估，归口管理公司对外投资合作业务。

1. 负责战略管理工作，组织拟定公司战略发展规划，指导、审核分公司(子)公司战略规划工作，逐年跟踪公司及分公司(子)公司战略发展规划执行情况，对战略发展规划制定和执行动态跟踪。 2. 负责投资管理工作，完善投资管理制度体系，综合编制公司年度投资计划；负责经营性产业投资项目的论证、审批、事中控制、分析统计评估等工作；负责投资收益收缴管理；负责投资管理信息系统的维护与应用；负责分公司(子)公司投资管理考核。

3. 负责资本运营工作，审核公司及分公司(子)公司重大资本运营方案；负责引进战略投资者、增发股票、上市公司国有股权增减、并购重组、权益性融资等股权类投资管理工作。 4. 负责产权管理工作，完善产权管理制度体系、组织体系；负责公司及分公司(子)公司各类产权转让事项的论证、审批及产权登记的审核报批；负责产权信息系统的维护应用与监督检查，形成产权分析报告；负责公司及分公司(子)公司资产管理考核。

5. 负责产业政策研究，对影响公司发展的因素进行前瞻性分析，对具体产业进行产业专题分析。 6. 负责投资项目的产权转让、产权登记等档案管理。 7. 完成领导交办的其他工作。 六、证券事务部(董事会办公室) 负责公司信息披露、三会运作、公司治理制度建设、资本运作、投资者关系管理、股事管理、市值管理、资本市场媒体传播及网络舆情管理。 承办董事会办公室日常工作等。

1. 负责股东大会、董事会、监事会及专门委员会会议的筹备、组织及记录等工作。 2. 负责起草董事会报告、议案、决议及董事会决议、监督检查报告、相关工作制度等材料。 3. 负责督查董事会决议事项执行情况，向董事会报告公司经营管理工作。 4. 负责董事会决议和重要决策信息及证监会要求的相关信息对外披露工作，公司未公开重大信息的保密工作，内幕信息知情人的登记报备工作。 5. 负责处理董事会公共关系事务及董事会与公司领导、总部各部门、各分公司(子)公司的沟通与协调工作。 6. 负责股东会、董事会公文运转、印章管理、机要保密等工作；负责董事会文件资料的收集、整理及归档工作。 7. 负责公司市值管理、资本市场媒体传播及网络舆情管理。 8. 完成领导交办的其他工作。 七、工程管理部 负责公司工程建设项目前期协调、立项、招商、实施、预决算等全过程管理，统筹公司招投管理、房屋、土地不动产征收及租赁等，负责公司制定资产类投资管理、存续期及处置等。

1. 负责贯彻执行工程建设领域的法律法规、行业标准与规范，制订公司工程项目管理制度、办法并组织实施。 2. 负责建设项目计划编制和年度预算计划编制工作。 3. 负责公司工程项目建设和管理。 4. 负责监督、检查工程项目的质量、进度、合同、费用的管理与执行情况；负责工程建设

项目的成本控制与计量支付文件及统计报表的汇总、审核、上报工作。 5. 负责工程项目建设期间新技术、新工艺、新材料、新设备的引进与应用；负责协调工程建设科研项目立项和组织实施工作，配合相关行业协会的业务工作； 6. 负责投资建设市场管理，按规定对项目参建单位开展市场信用评价工作； 7. 组织内外部资源，对新开工建设工程项目(包括各种新建、改建、扩建、技术改造和大修项目等)进行方案审核、招投标、建设、施工、验收等进行专项管理和审查。

八、安全环保部 负责公司安全环保管理体系建设与优化，统筹公司安全生产、环境保护、职业健康、特种设备管理、疫情防控、组织实施安全教育培训、风险分级管控、隐患排查治理、应急预案管理、安全生产事故处理。承办公司安委会、环境综合治理委员会、职业健康管理委员会和特种设备领导小组办公室日常工作等。

1. 负责贯彻执行国家、省市地方安全生产、环境保护、职业健康、特种设备等相关法律法规，制定公司安全生产、环境保护、职业健康、特种设备监督管理办法并组织实施。 2. 负责督导分公司(子)公司开展安全生产、环境保护、职业健康、特种设备管理工作，对相关工作进行考核。 3. 负责公司安全生产、环境保护、职业健康、特种设备类突发事件的应急管理，制定相关重大、紧急、突发事件应急处置预案并组织演练、实施。 4. 负责协调、配合政府安全生产、环境保护、职业健康、特种设备管理部门对分公司(子)公司发生的相关事故进行调查和处理。 5. 负责公司安全、职业健康管理和环境综合治理标准化的建设工作，不断提高公司相关管理水平。

6. 负责碳排放报告编制、碳核查、碳交易工作。 7. 完成领导交办的其他工作。 九、党群工作部 负责协助公司党委落实全面从严治党主体责任，统筹负责党委理论学习中心组集中学习、民主生活会、基层党建组织建设、精神文明建设、意识形态、乡村振兴、综合治理、信访维稳、统一战线、工会、共青团、妇女、劳动权益保障和党工委书记办公会综合处理等。

1. 负责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的安排部署，执行公司党委的决策。 2. 围绕企业中心工作开展党的建设、党风廉政建设、意识形态建设、精神文明建设、统一战线和民族宗教等工作。 3. 负责党委党建工作、乡村振兴(乡村振兴)工作、企业文化建设等工作。 4. 负责起草党委决定、决议、决定、会议纪要等文件和工作计划、监督检查报告、相关工作制度等材料。 5. 负责党委党委决定、决议事项执行情况。

6. 负责党委公文运转、印章管理、机要保密等工作；负责党委文件资料的收集、整理及归档工作。 7. 负责工会、团委日常工作，组织工会会员、青年职工开展创先争优、“工人先锋号”“青年文明号”“青年志愿者”等活动，做好劳动模范、先进个人、青年先进典型的管理、培养和宣传工作。

8. 负责职代会的筹备和组织及记录等工作，督查会议决议事项的执行情况；负责起草工会工作报告、工作计划和相关工作制度。负责厂务公开工作，组织职工依法参与公司民主管理和民主监督，对涉及职工切身利益的问题提出意见和建议，依法维护职工的合法权益。 十、纪检监察室 负责组织开展监督执纪问责、协助推进全面从严治党 and 党风廉政建设等具体工作，负责公司“三重一大”等重大决策事项的效能督办，受理纪检监察范围内的检举和控告。

1. 负责抓好党风廉政建设反腐败工作，建立健全党风廉政建设责任制、长效机制和惩治防腐建设工作。 2. 负责公司党的纪律检查工作，对党的章程、纪律、规章制度贯彻落实情况进行监督检查。 3. 负责效能督查工作，对公司“三重一大”等重大决策事项执行情况进行效能督察。 4. 负责公司(子)公司的纪检监察工作。 5. 负责受理公司下属党组织、分公司(子)公司和党员、群众在党纪、政纪、党风廉政建设工作方面的检举、控告及申诉、接待群众来信来访。 6. 负责查处处理公司下级党组织、分公司(子)公司和党员、各级管理人员违反党纪、政纪的案件，并按授权权限对相关案件中的党员、管理人员的处分；对涉嫌重大违纪违法案件，按管理权限上报移交等工作。

7. 负责公司同僚管理监督部对公司(子)公司纪委书记、副书记提出人选，根据有关规定进行考察，并对纪检监察机构的设置、调整提出意见。 8. 负责党风廉政建设宣传教育工作，纪检监察室有权力和培训联合队伍建设工作。 9. 负责保护公司和各级管理人员按有关规定享有的权利及其他合法权益，支持党组织、党员和群众同违法违纪行为和不正之风作斗争。 10. 完成领导交办的其他工作。 十一、营销中心 负责公司产品的营销、销售管理与控制。负责编制、执行公司营销战略和销售计划，负责制定销售管理规章制度、品牌策划和广告宣传、产品销售管理以及市场调研和驱动新产品开发等。

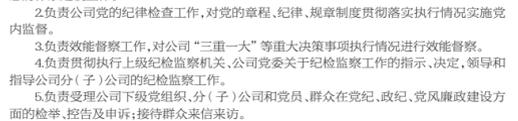
1. 负责收集市场行业信息，参与制定产品战略发展规划，制定、组织实施年度营销计划。 2. 定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行检查分析，定期提交销售进度报告，确保完成公司经营计划及销售目标的完成。 3. 负责市场开拓、组织策划公司重大公关、产品促销活动。 4. 负责制定产品价格方案、物流管理和售后服务管理，负责大客户的商务谈判、执行、跟进与评估，协调与客户业务往来。 5. 负责制定营销中心工作程序和费用预算，执行公司财务制度，负责销售资金回笼、费用结算工作。 6. 与其他部门配合，对新项目、新产品进行市场分析及项目定位。 7. 完成公司领导交办的其他工作。 十二、采购中心 负责采购、执行公司采购计划。负责分析原材料行情，掌握公司主要物料的市场行情和走势，做好成本分析控制，寻找物料供应来源，建立供应商资源，做好供应商评估。 1. 负责物资供应、招标采购工作制度的编制、修改、完善，组织做好各类招标文件范本工作。

2. 负责审核、备案招标采购计划、招标方案、资格预审文件、招标文件等工作。 3. 负责监督指导资格预审和评标工作。 4. 负责公司招标采购平台维护、组织招标采购业务培训等工作。 5. 负责招标采购文件资料的收集、整理及归档工作。 6. 负责各类物资装卸、转运、存储、保管、计量、发运等工作。 7. 负责各类废旧物资的回收处置。 8. 完成领导交办的其他工作。 十三、研发中心 负责公司技术发展战略规划和数智化工作，提供技术服务、技术支持和顾问服务等，负责行业技术更新、新产品(新技术、新服务)项目的规划与设计、新产品(新技术、新服务)及新材料的开发与应用、产品(技术、服务)改良升级、研发技术与工艺管理、技术信息资料管理，负责公司知识产权综合管理；负责专利战略制订、商标注册与管理、维权与纠纷处理等工作。

1. 负责玻璃新材料及其相关科技领域的产品应用研究和高科技研究。 2. 负责研发团队的建设，建立人才梯队、开展研发人员培训。 3. 负责新产品的策划、市场调研、立项、开发计划的管理，对传统产品不断提升产品质量，持续改进成本消耗。 4. 负责技术文件的完善、建档、归档和移交工作，组织技术标准的编制和专利申报。 5. 负责公司的技术支持，协助解决生产过程中的技术问题和产品质量问题。 6. 负责知识产权的管理，做好新发明的注册保护和运用。 7. 负责外部委托的其他研究工作。 特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2024年8月23日

附件: 三峡新材组织架构图



证券代码:600293 股票简称:三峡新材 公告编号:临2024-032号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

因工作岗位调整，汪丹芳女士不再担任证券事务代表一职，但仍在公司任职。根据相关规定，公司聘任汪龙龙先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职务。

汪龙龙先生于2019年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

汪龙龙先生的联系方式如下： 电话：0717-3280108 电子邮箱：sxxx@8sxx.com.cn 特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2024年8月23日

附件: 汪龙龙简历

汪龙龙:男,中国国籍,1984年1月生,无境外居留权,中共党员,硕士研究生,曾任恒天金石投资集团有限公司高级经理,江西省旅游产业资本运营集团有限公司并购业务负责人,江西省旅游集团股份有限公司证券法务部经理,国旅联合股份有限公司证券事务代表兼董秘处负责人,湖北三峡旅游集团股份有限公司证券事务代表。2024年8月起担任本公司证券事务部经理。

截至本公告披露之日,汪龙龙先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有本公司3%以上股份的股东、本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;汪龙龙先生不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形;在最高人民法院网站失信被执行人员目录查询,汪龙龙先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

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 公司基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 上海证券交易所, 三峡新材, 600293, 三峡新材.

Table with 4 columns: 联系人/联系方式, 董事会秘书, 证券事务代表. Rows include 姓名, 周扬, 汪龙龙; 电话, 0717-3280108, 0717-3280108; 办公地址, 湖北省当阳市襄城路6号, 湖北省当阳市襄城路6号; 电子邮箱, sxxx@8sxx.com.cn, sxxx@8sxx.com.cn.

2.2 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股)

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 截至报告期末股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 6 columns: 股东名称, 股份性质, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 当阳市城市建设投资有限公司, 当阳市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司

Table with 6 columns: 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司

Table with 6 columns: 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司

Table with 6 columns: 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司

Table with 6 columns: 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司

Table with 6 columns: 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司

Table with 6 columns: 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司

Table with 6 columns: 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司

Table with 6 columns: 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司, 宜昌市城市建设投资有限公司