证券代码:301218 证券简称:华是科技 公告编号:2024-034

浙江华是科技股份有限公司

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	华是科技	股票代码	301218
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	叶海珍	褚国妹	
电话	0571-87356421	0571-87356421	
办公地址	浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢1楼	浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢1楼	
电子信箱	hskj@zjwhyis.com	hskj@zjwhyis.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)	113,201,154.17	111,759,919.31	1.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,852,565.58	2,450,855.08	-542.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,727,352.21	-1,650,721.24	-731.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,626,045.33	-67,087,558.07	72.24%
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.02	-600.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.02	-600.00%
加权平均净资产收益率	-1.17%	0.27%	-1.44%
	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)	1,437,919,268.73	1,465,412,366.83	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	919,429,303.18	935,527,708.30	-1.72%

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	18,445	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
俞永方	境内自然人	17.35%	19,782,000.00	19,782,000.00	不适用	0
叶建标	境内自然人	16.76%	19,110,000.00	19,110,000.00	不适用	0
章忠灿	境内自然人	11.69%	13,335,000.00	13,335,000.00	不适用	0
杭州中是股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.56%	4,057,300.00	0.00	不适用	0
温志伟	境内自然人	3.41%	3,886,470.00	2,914,852.00	不适用	0
丁宏伟	境内自然人	1.23%	1,405,400.00	0.00	不适用	0
陈江海	境内自然人	1.21%	1,375,920.00	1,031,940.00	不适用	0
杭州汇是贸易合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	1,301,358.00	0.00	不适用	0
杭州天是股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	1,257,900.00	0.00	不适用	0
成华	境内自然人	0.99%	1,130,000.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系;公司控股股东、实际控制人为俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生三人。俞永方、叶建标及章忠灿签署了一致行动相关协议,约定一致行动有效期至公司首次公开发行股票并上市后满36个月时终止。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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、公司于2024年3月15日披露公司实际控制人之一、董事、总经理叶建标先生被东阳市监察委员会立案调查并实施留置,并于2024年4月20日披露了进展公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2024-002、2024-010、2024-024)。公司将持续关注上述事项的后续情况并履行信息披露义务。

2、因公司在知悉叶建标先生被实施留置及立案调查事项后,未及时履行信息披露义务,2024年3月22日,中国证券监督管理委员会浙江证监局对公司、俞永方、叶海珍出具《关于对浙江华是科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕37号)的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案;深圳证券交易所创业板公司管理部对公司出具了《关于对浙江华是科技股份有限公司的监管函》(创业板监管函〔2024〕第38号)。

3、公司2023年年度股东大会审议通过2023年年度利润分配方案,以2023年12月31日公司总股本114,040,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税),共计派发现金红利人民币5,245,840.00元(含税)。公司已于2024年5月21日完成本次权益分派。

4、公司于2024年5月10日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于收购中实汇智(杭州)科技有限公司51%股权并签署〈股权转让协议〉的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2024-030)。截至本报告披露日,上述事项尚未取得进展,公司将持续关注上述事项的后续情况,按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务并提示相关风险。

证券代码:300401 证券简称:花园生物 公告编号:2024-066
债券代码:123178 债券简称:花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

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	花园生物	股票代码	300401
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	喻铨衡	金晓	
电话	0579-86271622	0579-86271622	
办公地址	浙江省东阳市南马镇花园村	浙江省东阳市南马镇花园村	
电子信箱	gkstock@hybiotech.cn	gkstock@hybiotech.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	600,172,551.54	656,743,810.69	-8.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,114,009.14	117,207,847.77	21.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,857,752.61	105,610,344.41	3.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	186,117,790.22	136,429,704.54	36.42%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52%
加权平均净资产收益率	4.79%	4.47%	0.32%
	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)	5,463,544,871.12	5,260,592,068.07	3.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,020,179,458.84	2,893,130,267.00	4.39%

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	44,233	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
浙江祥云科技股份有限公司	境内非国有法人	26.65%	144,376,377	0	质押	74,600,000
邵君芳	境内自然人	3.07%	16,650,037	0	不适用	0
上海诺铁资产管理有限公司-合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.49%	8,090,574	0	不适用	0
浙江花园生物医药股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	1.42%	7,674,790	0	不适用	0
中科先行(北京)资产管理有限公司	国有法人	0.92%	5,000,000	0	不适用	0
马焕政	境内自然人	0.69%	3,750,000	2,812,500	不适用	0
中信证券信养天年股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	0.61%	3,309,100	0	不适用	0
喻铨衡	境内自然人	0.52%	2,812,500	2,109,375	不适用	0
敬玥	境内自然人	0.46%	2,466,500	0	不适用	0
龚勋	境内自然人	0.45%	2,457,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥,邵君芳是邵钦祥的女儿。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	敬玥通过普通证券账户持股0股,信用账户持股2,466,500股,合计持有2,466,500股;龚勋通过普通证券账户持股0股,信用账户持股2,457,700股,合计持有2,457,700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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江花园生物医药股份有限公司可转换公司债券	花园转债	123178	2023年03月06日	2029年03月05日	119,995.48	

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	44.72%	45.00%
流动比率	1.79	1.95
速动比率	1.22	1.33
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.79	7.40
扣除非经常性损益后净利润	10,885.78	10,561.03
EBITDA全部债务比	10.53%	8.22%
利息保障倍数	4.09	5.21
现金利息保障倍数	15.88	17.37
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

1、回购股份用于注销减少注册资本

公司于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于注销减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

截至2024年3月6日,公司本次回购股份已实施完毕,合计回购股份数量为9,307,200股,这部分股份已于2024年3月15日办理完毕注销手续,公司股本及注册资本相应减少。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2024-027

浪潮电子信息产业股份有限公司

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	浪潮信息	股票代码	000977
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	许燕燕	郑雅慧	
办公地址	山东省济南市高新区草山岭南路801号	山东省济南市高新区草山岭南路801号	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	000977@ieisystem.com	000977@ieisystem.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	42,063,540,640.03	24,797,599,830.51	24,931,889,961.00	68.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	597,013,592.01	325,290,128.53	313,293,684.33	90.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	421,778,544.30	10,871,974.92	-1,173,075.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,501,023,671.31	-5,180,308,475.28	-5,174,811,975.54	13.02%
基本每股收益(元/股)	0.4055	0.2222	0.2140	89.49%
稀释每股收益(元/股)	0.4055	0.2222	0.2140	89.49%
加权平均净资产收益率	3.27%	1.98%	1.90%	1.37%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	63,123,381,733.21	48,119,624,861.79	48,119,624,861.79	31.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,404,233,597.68	17,946,674,932.67	17,946,674,932.67	2.55%

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	302,330	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
浪潮集团有限公司	国有法人	31.93%	470,076,170	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	24,486,733	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	12,221,012	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.53%	7,807,456	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	5,957,597	0	不适用	0
浪潮软件科技有限公司	国有法人	0.39%	5,759,495	0	不适用	0
江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	5,724,166	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	5,520,745	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	0.33%	4,871,985	0	不适用	0
全国社保基金四零三组合	其他	0.28%	4,151,302	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,浪潮集团有限公司持有浪潮软件科技有限公司100%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	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
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,442,012	0.44%	1,288,700	0.09%	12,221,012	0.83%	23,500	0.00%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,242,156	0.15%	640,900	0.04%	7,807,456	0.53%	287,700	0.02%
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,856,497	0.13%	585,600	0.04%	5,957,597	0.40%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,710,745	0.12%	522,800	0.04%	5,520,745	0.38%	215,500	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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浪潮电子信息产业股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(科创票据)	24浪潮电子SCP002(科创票据)	012481254	2024年04月10日	2024年07月06日	100,000	2.00%
浪潮电子信息产业股份有限公司2024年度第三期超短期融资券(科创票据)	24浪潮电子SCP003(科创票据)	012481498	2024年04月26日	2025年01月13日	100,000	1.96%
浪潮电子信息产业股份有限公司2024年度第四期超短期融资券(科创票据)	24浪潮电子SCP004(科创票据)	012481952	2024年06月24日	2025年03月19日	100,000	1.97%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	70.34%	62.00%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.28	3.68

三、重要事项

无

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

法定代表人:彭震

二〇二四年八月

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2024-026

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第九届董事会第八次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月21日以电子邮件方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、公司2024年半年度报告及摘要

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-027)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案(详见公告编号为2024-028号的"关于聘任公司董事会秘书的公告")

同意聘任许燕燕女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2024-028

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月23日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任许燕燕女士为本公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

许燕燕女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定(许燕燕女士简历及联系方式请见附件)。自本公告披露之日起,公司董事长彭震先生将不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

附件(许燕燕女士个人简历及联系方式如下):

简历:

许燕燕女士,1981年生,管理学学士,注册会计师,现任公司财务负责人。不存在不得被提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式:

电话:0531-85106229

传真:0531-87176000转6222

电子邮箱:000977@ieisystem.com

联系地址:山东省济南市高新区草山岭南路801号

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2024-059

沈阳化工股份有限公司

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	沈阳化工	股票代码	000698
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	张羽超	张茜	
办公地址	沈阳经济技术开发区沈西三东路55号	沈阳经济技术开发区沈西三东路55号	
电话	024-25553506	024-25553506	
电子信箱	000698@126.com	000698@126.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)	2,377,014,775.91	2,314,475,557.13	2.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-284,602,794.21	-244,109,882.74	-16.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-75,280,448.96	-242,877,241.35	69.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,041,287.23	-40,187,258.78	110.06%
基本每股收益(元/股)	-0.347	-0.298	-16.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.347	-0.298	-16.44%
加权平均净资产收益率	-20.25%	-12.99%	-7.26%
	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)	4,814,051,924.13	6,083,200,108.57	-20.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,268,525,808.77	1,542,432,318.58	-17.76%

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	55,173	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
沈阳化工集团有限公司	国有法人	26.68%	218,663,539.00	33,800,000.00	不适用	0
中国蓝星(集团)股份有限公司	国有法人	19.35%	158,585,867.00	0.00	不适用	0
顾诵华	境外自然人	2.25%	18,466,900.00	0.00	不适用	0
中国化工集团公司	国有法人	1.20%	9,865,417.00	0.00	不适用	0
郭亦馨	境内自然人	0.86%	7,040,000.00	0.00	不适用	0
夏重阳	境内自然人	0.76%	6,200,000.00	0.00	不适用	0
郑春梅	境内自然人	0.64%	5,251,600.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.28%	2,293,390.00	0.00	不适用	0
任一	境内自然人	0.27%	2,252,000.00	0.00	不适用	0
王勇	境内自然人	0.25%	2,089,600.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳化工集团有限公司为公司的母公司,中国蓝星(集团)股份有限公司为公司控股股东,中国化工集团有限公司直接、间接持有公司及中国蓝星(集团)股份有限公司股份。其他上述股东本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

1、公司股票价格于2024年1月2日、1月3日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离22.22%。具体内容详见公司于2024年1月4日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-001的《沈阳化工股份有限公司股票交易异常波动公告》。

2、为提高公司整体运营情况,公司子公司沈阳蜡化根据市场研判,并结合实际经营情况,于近日临时关停丙烯酸及酯生产装置。具体内容详见公司于2024年1月4日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-002的《关于沈阳化工股份有限公司子公司沈阳石蜡化工有限公司临时关停丙烯酸及酯装置的公告》。

3、公司控股子公司山东蓝星东大有限公司于近日对公司名称进行了变更,由山东蓝星东大有限公司变更为中化东大(淄博)有限公司,并完成了相关工商变更登记手续,已取得淄博市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年1月9日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-003的《沈阳化工股份有限公司关于控股子公司更名暨完成工商变更登记的公告》。

4、为公司整体运营情况,提高经营效益,降低成本,结合公司子公司沈阳蜡化实际情况,公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案》,沈阳蜡化将永久关停除丙烯酸及酯生产装置以外的催化热裂解制乙烯(CPP)及其配套的聚乙烯等其他生产装置。具体内容详见公司于2024年2月8日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-007的《沈阳化工股份有限公司关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的公告》。

5、为持续提高中化东大品牌影响力和核心竞争力,中化东大启动聚醚多元醇扩能项目,该项目主要在原装置上对工艺进行优化调整,降低产品生产周期,同时对原配套废气装置升级改造,无需新增土地,无需新增购置设备。项目建成后,年新增产能10万吨,产能将由30万吨/年提升至40万吨/年。具体内容详见公司于2024年5月23日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-028的《沈阳化工股份有限公司关于子公司中化东大(淄博)有限公司聚醚多元醇扩能项目试生产手续获得批复的公告》。

6、公司收到沈阳市铁西区人民法院《民事裁定书》[(2024)辽0106破申5号]和《决定书》[(2024)辽0106破4-1号],法院已受理申请人古都汇(西安)文化传播有限公司对债务人沈阳石蜡化工有限公司的破产清算申请,并指定北京金诚同达(沈阳)律师事务所担任沈阳蜡化管理人。具体内容详见公司于2024年6月28日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-039的《沈阳化工股份有限公司关于全资子公司被法院受理破产清算申请公告》。

7、公司和子公司中化东大在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的山东蓝星东大(南京)有限公司的100%股权,经北京产权交易所公开挂牌竞价,南京诚志清洁能源有限公司为受让方,受让价格为人民币 15,838.68 万元。公司和中化东大完成与受让方股权转让合同的签署,并将股权转让合同提交至北京产权交易所。具体内容详见公司于2024年6月29日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-040的《沈阳化工股份有限公司公开挂牌转让子公司山东蓝星东大(南京)有限公司100%股权的进展公告》。

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2024-057

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十八次会议通知于2024年8月13日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2024年8月23日以现场及网络会议的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事姜立辉主持,公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性:本次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、关于2024年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2024年半年度报告及摘要。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议对该事项发表了同意的审查意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

3、关于调整2024年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-060《沈阳化工股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议对该事项发表了同意的审查意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

4、沈阳化工股份有限公司ESG管理制度

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

5、关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-061《沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的公告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议对该事项发表了同意的审查意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会关于第九届董事会第二十八次会议部分议案的审查意见;

3、公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审查意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2024-058

沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十一次会议通知于2024年8月13日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2024年8月23日在公司办公楼会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司监事会主席许卫东主持,无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性:本次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

1、关于2024年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2024年半年度报告及摘要。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

3、关于调整2024年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-060《沈阳化工股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

4、关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-061《沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的公告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议对该事项发表了同意的审查意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、备查文件

1、公司第九届监事会第二十一次会议决议。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日