

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2024-051

# 西陇科学股份有限公司

## 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。

非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期间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、公司简介  
1. 公司简介  
股票简称:西陇科学 股票代码:002584  
股票上市交易所:深圳证券交易所  
变更后的股票简称(如有):西陇化工  
联系人和联系方式:董秘 郭颖  
姓名:郭颖 职务:董事会秘书  
联系地址:广州市黄埔区科学城新塘路6号  
电话:020-32366020,020-62611188-252  
电子邮箱:zongyuan@xionglong.com

三、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) 4,446,564,718.14 3,670,089,818.71 21.16%  
归属于上市公司股东的净利润(元) 42,700,618.88 12,562,575.70 240.24%  
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 41,383,180.20 6,270,498.62 566.78%  
经营活动产生的现金流量净额(元) 14,828,948.20 -297,443,217.51 104.93%  
基本每股收益(元/股) 0.07 0.02 250.00%  
稀释每股收益(元/股) 0.07 0.02 250.00%  
加权平均净资产收益率 1.86% 0.54% 1.22%  
总资产(元) 4,850,180,286.20 4,769,020,940.47 1.70%  
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,201,646,711.70 2,347,594,120.17 -1.07%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数 98,516 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 持股比例 持股数量 质押/冻结或冻结情况  
黄少群 境内自然人 12.73% 74,500,000 56,875,000 质押 20,500,000  
黄伟波 境内自然人 8.53% 49,384,066 37,490,362 不适用 0  
黄伟鹏 境内自然人 6.62% 38,729,941 38,729,937 不适用 0  
陈国治 境内自然人 2.91% 15,247,500 11,435,625 不适用 0  
马进 境内自然人 2.21% 12,889,375 0 不适用 0  
徐进 境内自然人 1.43% 8,343,250 0 不适用 0  
黄国洪 境内自然人 1.10% 6,432,625 8,324,469 不适用 0  
新嘉坡股权投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.75% 4,406,383 4,406,383 不适用 0  
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 境外法人 0.66% 3,199,608 0 不适用 0  
王奕坤 境内自然人 0.47% 2,762,100 0 不适用 0

参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
□适用 √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  
无

西陇科学股份有限公司  
法定代表人:黄少群  
2024年8月22日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2024-053

# 西陇科学股份有限公司

## 关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,西陇科学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,将公司本次计提资产减值、信用减值准备和核销资产的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述  
(一)本次计提资产减值准备及核销资产的原因  
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况及财务状况,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估,对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。

(二)本次减值准备计提情况  
公司本次计提减值准备的资产项目为2024年6月末应收账款、应收账款、其他应收款、存货等资产,2024年上半年计提减值准备2,719.61万元,转回减值准备1,541.67万元,核销/转销减值准备444.61万元,明细如下:  
单位:元

项目 期初数 本期计提 本期转回 本期转销/转销 其他 期末数  
应收账款(含商誉) 44351 62570 44351 0 62570  
坏账准备 2,933,02 42856 44461 0.08 2,917,04  
其他应收款(含商誉) 88936 9256 6048 0 90153  
存货跌价准备 1,037,68 1,572,70 1,037,68 0 1,572,70  
商誉减值准备 96878 0 0 0 96878  
合计 4,621,34 2,719,61 1,541,67 444,61 0.08 7,004,76

(注:以上数据均为四舍五入保留两位小数)  
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

(三)核销资产情况  
本期核销减值准备金额合计444.61万元,其中:因款项无法收回,核销“应收账款”坏账444.61万元,“其他应收款”坏账0万元;因存货被毁用,出售或报废,核销“存货”跌价准备0万元。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法  
(一)应收账款坏账准备  
资产名称 计提依据  
账面余额(万元) 34,389.92  
资产预计可收回金额(万元) 23,742.92  
计提比例 68.20%

资产减值损失的计提过程  
以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产进行预期信用损失进行评估,对于单项金融资产存在减值,以及适用下项资产组合的应收账款进行减值测试,确认预期信用损失,对于不存在减值迹象的金融资产,本公司按照账龄分析法计提坏账准备,并定期复核账龄分析法的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(二)其他应收款坏账准备  
资产名称 计提依据  
账面余额(万元) 9,049.76  
资产预计可收回金额(万元) 8,129.23  
计提比例 89.72%

资产减值损失的计提过程  
以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产进行预期信用损失进行评估,对于单项金融资产存在减值,以及适用下项资产组合的其他应收款进行减值测试,确认预期信用损失,对于不存在减值迹象的金融资产,本公司按照账龄分析法计提坏账准备,并定期复核账龄分析法的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(三)存货减值准备  
资产名称 计提依据  
账面余额(万元) 67,113.20  
资产预计可收回金额(万元) 66,538.50  
计提比例 99.14%

资产减值损失的计提过程  
根据《企业会计准则第1号-存货》第十五条的规定,将资产负债表日,存货的可变现净值或成本与当前市场公允价值,以孰低者作为存货的可收回金额,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。  
计提依据 商誉资产减值准备计提比例低于其账面余额

三、计提资产减值、信用减值准备及核销资产的合理性说明  
本次计提资产减值准备、信用减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定,计提减值损失及核销资产依据充分,体现了会计谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、本次计提资产减值准备和核销资产的影响  
本次计提各项减值准备合计人民币2,719.61万元,转回减值准备合计人民币1,541.67万元,减值准备事项计入公司2024年上半年当期损益,核销资产合计人民币444.61万元,为前期已计提减值准备的部分资产。本次计提资产减值准备和核销资产对公司合并报表利润总额影响数-1,622.55万元(合并利润总额未计算所得税影响)。  
特此公告  
西陇科学股份有限公司 董事会  
二〇二四年八月二十三日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-053

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 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间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、公司简介  
1. 公司简介  
股票简称:泰慕士 股票代码:001234  
股票上市交易所:深圳证券交易所  
变更后的股票简称(如有):无  
联系人和联系方式:董秘 王强  
姓名:王强 职务:董事会秘书  
联系地址:苏州市相城区江湾路与666号  
电话:0512-67779389  
电子邮箱:tmw@tms.com.cn

三、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) 454,608,301.67 376,695,815.69 20.69%  
归属于上市公司股东的净利润(元) 52,767,529.31 29,671,620.37 77.94%  
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 45,176,517.27 22,062,500.83 104.80%  
经营活动产生的现金流量净额(元) 27,438,680.60 6,263,177.40 331.21%  
基本每股收益(元/股) 0.4929 0.2792 77.17%  
稀释每股收益(元/股) 0.4929 0.2792 77.17%  
加权平均净资产收益率 6.07% 3.30% 24.20%  
总资产(元) 1,169,269,286.28 1,133,347,287.34 3.10%  
归属于上市公司股东的净资产(元) 886,496,406.03 886,275,103.04 0.02%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数 10,289 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 持股比例 持股数量 质押/冻结或冻结情况  
如新纤维 其他 44.01% 40,000,000.00 40,000,000.00 不适用 0  
陆敏 境内自然人 9.90% 10,800,000.00 10,800,000.00 不适用 0  
陆敏 境内自然人 9.90% 10,800,000.00 10,800,000.00 不适用 0  
南通泰慕士 其他 3.07% 4,000,000.00 4,000,000.00 不适用 0  
陆敏 境内自然人 3.07% 4,000,000.00 4,000,000.00 不适用 0  
薛永安 境内自然人 0.94% 696,633.00 0 不适用 0  
高军 境内自然人 0.26% 380,100.00 0 不适用 0  
薛永安 境内自然人 0.26% 380,100.00 0 不适用 0  
薛永安 境内自然人 0.26% 380,100.00 0 不适用 0  
薛永安 境内自然人 0.26% 380,100.00 0 不适用 0

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  
公司报告期实际控制人未发生变更。

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  
无

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司  
董委会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-056

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届监事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由监事会主席薛永安女士主持并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
经审核,监事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-056

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届监事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由监事会主席薛永安女士主持并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
经审核,监事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日以书面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时明确了会议召开日期、地点、内容等事项。会议于2024年8月22日在会议室召开,由董事长薛永安先生主持并主持,会议出席董事3名,实际出席董事3名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经审核,董事会认为:公司于2024年半年度报告及摘要披露内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
三、备查文件  
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会  
2024年8月24日

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-057

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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  
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于202