证券代码:002584

# 西陇科学股份有限公司

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。

非标准审计音贝提示 □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	西陇科学	股票代码		002584
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	西陇化工			
联系人和联系方式	董事会	董事会秘书 证		证券事务代表
姓名	宗岩	宗岩		
办公地址	广州市黄埔区科学城	广州市黄埔区科学城新瑞路6号		区科学城新瑞路6号
电话	020-32366920,020	020-32366920,020-62612188-232		920,020-62612188-232
电子信箱	zongyan@xilongs.	zongyan@xilongs.com		cn

2、主要会计数据和财务指标

明调整或重述以前年度会计数据

公司	疋白	而坦德	753
□是	Vī	雪	

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增減
营业收入(元)	4,446,554,718.14	3,670,089,818.71	21.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,708,618.88	12,552,517.50	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)	41,183,165.39	6,270,495.62	556.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,838,948.48	-297,443,217.51	104.99%
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%	1.32%
	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)	4,850,180,255.38	4,769,003,949.47	1.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,301,646,711.70	2,347,994,128.17	-1.97%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		86,515	报告期末表决权恢复数(如有)	0		
	前10名	S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	质押、标记	]或冻结情况
AND AND STATE OF THE PARTY.	IDC/IN LEEDQ	MAKEGDS	TYTIKSKIIIL	的股份数量	股份状态	数量
黄小群	境内自然人	12.735	6 74,500,000	55,875,000	质押	20,500,000
34.27 RF	NWI LING	12.73	74,500,000	00,070,000	冻结	7,760,000
黄伟波	境内自然人	8.539	49,934,656	37,450,992	不适用	(
黄伟鹏	境内自然人	6.625	6 38,729,941	38,729,937	不适用	(
黄侦杰	境内自然人	2.619	6 15,247,500	11,435,625	不适用	(
马谊	境内自然人	2.219	6 12,909,975	0	不适用	(
徐进	境内自然人	1.439	6 8,343,250	0	不适用	(
黄侦凯	境内自然人	1.109	6,432,625	4,824,469	不适用	(
新疆名鼎股权投资管理 合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	0.759	4,406,353	4,406,353	不适用	(
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.559	3,199,608	0	不适用	C
王艳丽	境内自然人	0.479	6 2,762,100	0	不适用	(
上述股东关联关系或一致	行动的说明	鹏、黄伟波系	、黄伟鹏、黄伟波、黄信 《兄弟关系,黄侦杰、 《司未知前10名其他	黄侦凯系黄伟波之-	子。(2)除'	'(1)"已列明
参与融资融券业务股东 有)	青紀说明 (如	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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

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

非标准审计意见提示 □适用 √不适用

□适用 √不适用 二、公司基本情况

联系人和联系方式

营活动产生的现金流量净额

归属于上市公司股东的净资产(方

3. 公司股东数量及持股情况

股东名称

上海牧鑫私募基金管理有限 司-牧鑫天泽汇1号私募证券

□适用 √不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况

□适居 √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

公司报日朝吴朝江即八禾及王支史。 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

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

□适用 √不适用 □、重要事项

基本每股收益(元/股

11权平均净资产收益

报告期末普通股股东

三、重要事项

法定代表人: 黄少群 2024年8月22日

西陇科学股份有限公司

证券事务代表

26.5

浙江亿利达风机股份有限公司

法定代表人:吴晓明 2024年8月24日

上年同期

25.189.546.

2.372.440

上年度末

证券代码:002584 证券简称:西陇科学

#### 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

、主文元···· 木坐在底招生癌更享白坐在底招告仝文 为仝而了解太公司的经营成里 财务状况及去享发展报

31.871.80

太报告期末

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

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:

·、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日的资产状况和财务状况,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。 (一) 木次減債准备计提情况

公司本次计提减值准备的资产项目为2024年6月末应收票据、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:

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期核销/转销	其他	期末数
应收票据 (商票) 坏账准备	443.51	625.70	443.51			625.70
应收账款坏账准备	2,933.02	428.55		444.61	0.08	2,917.04
其他应收账款坏账 准备	888.35	92.66	60.48			920.53
存货跌价准备	1,037.68	1,572.70	1,037.68			1,572.70
商誉减值准备	968.78					968.78
合计	6,271.34	2,719.61	1,541.67	444.61	0.08	7,004.76

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

元、"其他应收款"坏账0万元;因存货被领用、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

资产名称	应收票据
账面余額(万元)	34,368.62
资产预计可回收金额(万元)	33,742.92
资产可回收金额的计算过程	報行承於工票由于開限按钮、违约以局按低、存短期内履行其支付合同则愈途能量义 劳的能力限限。因此公司等银行来公汇票提为按此信用风险的金型工具,直接他出 台川风险自初场储从县未显着增加的假定。考虑历史进约率为零的情况下,因此公 可划银行承兑汇票的预则相庆准备率为零。商业承兑汇票预则明信用损失的确定方 战及会计处理方法比阻应要求款等的组合。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》
计提原因	公司预计该资产未来可回收金额低于其账面余额

资产名称	应收账款
账面余額(万元)	136,327.87
资产预计可回收金额 (万元)	133,410.82
资产可回收金额的计算 过程	以单等规模自合的方式对以限金度本计划的金融榜产的预期信用相关进行时上,对于参观 证据表明存在金值、以及他用于中部评估的效应帐款等进行金值的报告。 完成了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
本次计提资产减值准备的依 据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
计提原因	公司预计该资产未来可回收金额低于其账面余额
(三)其他应收款坏账》	#备

业会计准则第22号--金融工具确认和计量》

(四)存货跌价准备

67,111.20
65,538.50
收回金额为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 用和相关税费后的金额。
期《企业会计准则第1号存货》第十五条的规定:资产负债表日,存货应当按 或本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌 值备,计入当期损益。
变现净值低于成本
<b></b>

特此公告

商誉
968.78
0
在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商署的账面价值分项至到 期从企业合并的协同效应中曼插的第三组成资产组组合。测试结果表现信含分 制的高器物资产组成资产组组合可以但金额供工具账价值的。统从组成的 减值损失。减值损失金额先抵减分量高该产组成资产组组合的商署的原面价 值,再根据资产组成资产组组合中临海营以外的其他各项资产的账面价值所占 比出,我比例继减某他格列资产的账面价值。
《企业会计准则第8号——资产减值》
商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值

本次计提信用减值损失、资产减值损失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对公司的影响

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)。

西陇科学股份有限公司

二〇二四年八月二十三日

证券代码:001234

证券简称, 泰慕士

## 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

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。

□活用 √不活用

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 V否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以109433700为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含稅),送红股0股(含稅),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

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	8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	王霞		无	
办公地址	如皋市城北街道仁寿路益寿路666号		无	
电话	0513-87770989		无	
电子信箱	tmscw@nttms.com		无	

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □县 √조

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	454,626,301.67	376,695,815.68	20.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,767,829.31	29,671,620.37	77.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	45,176,517.47	22,052,508.83	104.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,438,689.60	6,363,177.48	331.21%
基本每股收益(元/股)	0.4929	0.2782	77.17%
稀释每股收益(元/股)	0.4929	0.2782	77.17%
加权平均净资产收益率	5.70%	3.30%	2.40%
	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)	1,168,209,250.28	1,133,137,281.34	3.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	895,496,496.80	895,275,159.84	0.02%

下适用 下适用

不适用

3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有90%的出资 4.综上,陆彪、杨敏二人合计控制公司71.15%的表决权.为公司实际控制人.双方签订

9与融资融券业务股5 持股5%以上股东。前10名股东及前10名无限生流涌股股东参与转融通业条用借股份情况

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 前10名股东及前10-0元四至日四元 □适用 √不适用 4. 粹股股东或实际控制人变更情况

有限

### 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 二届董事会第十六次会议决议公告

大遗漏。 5899。 - 、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日以书面送达或电子邮件

方式向全体董事发出关于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。间时初明会说的召开时间,地点,内容和7式。会议子2024年3月22日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,由董事长陆彪先生主持。会议应出所董事会 实际出席董事5名,其中:董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会,董事傅羽韬先生、蔡丁 华先生以通讯方式参会。公司部分监事,高级管理人员列席了本次会议。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。

等法律、法規和《公司軍程》即为75%。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 董事会在审核公司2024年半年度报告全文及其擴要后,认为:2024年半年度报告编制和审核程序 相关法律法规的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际情况,不存在虚

符合相关法律法规的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司2024年半年度实际情况,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏。表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。《2024年半年度报告》(公告编号:2024-052)、《2024年半年度报告簿要》(公告编号:2024-052)集体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议、董事会认为:公司严格按照《公司法》(《深圳正券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金专项报告内容真实,准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

形。
表決情況:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事已召开2024年第六次独立董事专门会议审议通过该议案。
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-054)具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯阀(由ttp://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(三)审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》
根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案》)、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2024年实确了股权激励计划,具体为2024年周日首次向73名激励对象授予
239万股限制性股票。
2024年7月6日的4名激励对象授予37.7万股预留部分限制性股票。因前连授
子、公司总股本由10.666.7万股增加至10.943.37万元。基于上述变更,公司拟对《公司章程》相应条款进行了修订,并同时提请公司股东大会按
权董事会及其授权经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续,相关修订以工商
行政管理部门是经核准、第2日请见为体

权董事会及其授权经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续,相关修订以工商行政管理部门最终核准,登记情况为准。 表决情况:5票同意,必票反对,9票反对,9票弃权,本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-059)具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 (四)审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 鉴于公司自前的经营和财务状况。结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,提出2024年半年度利润分配预案: 公司担以截至本次董事会召开日公司总股本109,433,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(合税),共计赛投现金红利2元(合税),共时实现金位对2元(合税),共时实现金位对2元(合税),共时实现金位对2元(合税),共时实现金位对3年公司经验,股份回购。股权激励行权,再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则对分配总额进行调整,即保持每10股派发现金股利5元(合税),相应变为现金股利分配总额 2元(含税),相应变动现金股利分配总额。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

公司独立董事召开2024年第六次独立董事专门会议审议通过该议案。 2023年年度股东大会已审议通过《关于公司2024年中期分红安排》的议案,批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案,本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

各相的分配仍条件下制定具体的中期分扎万案,本次利润分配万案先需提交公司股东大会审议。 《关于2024年半年度对相分和预察的公告》(公告编号:2024—0-05)具体详见巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.en)上的相关公告。 (五)申议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2024年9月9日(星期一)召开2024年第四次临时股东大会,审议相关议案。 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024—058) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 三、备查文件 (http://www.ca 三、备查文件

2、亩里4、PF 、《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》 2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审核

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会 2024年8月24日

# 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大遗漏。

二、监事会会议审议情况 (一)审议基本 二、监事会会议审议情况。

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其嫡要的议案》
经审核、监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》、《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。表决情况。3票同意、0票反对、0票释议。
《2024年半年度报告》(公告编号:2024-052)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-063)具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)上的相关公告。
(二)审议通过《关于公司2024年半年度筹集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核、监事会认为:2024年半年度,公司严格按照《公司法》、《察别证券交易所上市公司自律监督指门第1号—一主板上市公司规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,交项报告为有真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

使用违规的情形。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-054) 具体内容详见 公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 (三)审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的汉案》

(三)甲以迪过《大于2024年半年度利請力配列案刊以案》 鉴于公司目前的经营和财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,提出2024年半年度利請分配预案; 公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本109,433,700股为基数,向全体股东每10股派发现金

行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则对分配总额进行调整,即保持每10股派发现金股利 2元(含赖),相应变动现金股利分配总额。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告編号: 2024-055)具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备宜义件 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》

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:002686

## 公告编号:2024-023 浙江亿利达风机股份有限公司

证券简称:亿利达

# 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会

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

返爾。 浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议决定于2024年9月10日下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

召开会议基本情况

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法,合规性:公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。同意召开本农股东大会。本次股东大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相关规定。

规章、规范性义件和公司单程的相关规定。
4、会议召开的日期报时间:
(1)现场会议召开时间期时间:
(2)网络投票的具体时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月
10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:300—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月
10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月10日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式,现场表决与网络投票相继合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互压器建筑。

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2四%96以来时间内则以上还系统行使表决权。 本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联 网系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有 公司5%以下股份的股东将予以单独计票。 6.会议的股及设记日:2024年9月4日(星期三) 7. 中度对数。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结营有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 %以可求。 (2)公司曹事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、会议召开地点;浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。

1、审议事项 《关于购买董监高责任险的议案》 义室披露情况

公以秦校晚间时心上述议秦经公司2024年8月22日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议、全体成员回避表决,将该议案直接提交股东大会审议,具体内容详见2024年8月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作》等有关规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,公司将对中小 投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确 , 2、登记时间:2024年9月5日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

2.登记时间:2024年9月5日上午8:30-11:30, 下午13:30-17:00。
3.登记电点、公司董事会办公室
4.通讯地址:浙江省台州市路杯区横街镇亿利达路 邮政编码:318056
5.登记和表块印提交文件的要求
(1)自然人股东汤特本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
(2)自然人股东汤特本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的、添持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的、需持营业块照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和

法人证券帐户卡进行登记; (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复 印件、法人授权委托书(加盖公童)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记

出席现款会议的发生行为加高之类。 出席现款会议的股东和股东代理人指携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续,对不 符合要求的材料须于表决前补交完整。 四、参加网络程票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://witp.cninfo.

2024 牛年度报 com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

五、其他事项: 1、会议联系人:翟峰、罗阳茜 2、联系电话:0576-82655833 3、联系传真:0576-82655758

4、邮箱地址:db@yilida.com 5、通讯地址:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

,本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理,

3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 8、网络拉索州市,如拉索系统跨里人类 六、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议; 2、公司第五届监事会第六次会议决议。

、网络投票的程序

1、投票代码:362686。 2、投票简称:亿利投票

委托人持有股数:

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

3、议案设置及意见表决 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股水大完全部以案与70+非常转投票以案,現收表决思处: 问意、及对、并校。 工,通过深安方交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2024年9月10日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三,通过深空所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月10日上午09:15至下午15: 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务

。原外通过互联网位紧系统进行网络台交票。和按照《郑阳正并交易所投资者网络服务身份认证。业务 指引(2016年修订))的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.服务根据东版的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二:

授权委托书 接全权委托 / 先生/女士(身份证 )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2024年 月 日召开的2024年第一次临时股东大会,并于本次股东大会时按照下列指示就下列以案投票,如果本人/本公司没有具体指示,代理人可按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称

1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 委托人姓名或单位名称(签名或盖章) 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人股东账号:

股

委托八评年版歌:
受托人多名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 注:1、委托人对受托人的指示,在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单 选,多选无效。 多应元双。 2、委托人为个人的,应签名:委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。授权 委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 证券代码:002686 证券简称: 亿利达

浙江亿利达风机股份有限公司

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议(以下简称"会议")于 而化亿利运风机股份有限公司(以下间标"公司 )第五届重事会第二公会议以下间标"会议)于 2024年8月22日下午14:00在公司一楼会议室以现场络合通讯的表决方式召开。本次会议的通知巳于 2024年8月8日通过专人,通讯的方式传达全体董事,会议应到董事9人,现场参加和通讯参与的出席董事 9人,会议由董事长吴聪明先生主持,公司监事,高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合(公司意法)、公司章程)、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况

第五届董事会第六次会议决议公告

经与全基重认 直审议 [1]记夕投画事本方式通过了[1]下议安。 议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的 议案》》。 《2024年半年度报告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告编要》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

2. 审以《天于卿吳重監局责任短的汉案》。 公司全体董事作为破保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,该议案将直接提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 本议案已经提报公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。董事会薪酬与考核委员会全体 委员作为被保险对象。属于利益相关方,已对此议案回避表决。 《关于卿买董监高责任险的公告》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大

董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开2024年第一次临时股东大会,现场会议召开 期中深问题公司以现场需求经营网络投票的力式包开起24年第一次间时放东大会。现场需以包开 时间为2024年8月10日(周二)下午14:00《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》于2024年8 月24日刊發在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第六次会议决议

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

#### 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

2024年8月22日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")在公司一楼大会议室召开第五 周监事会第六次会议。会议通知及会议资料于2024年8月10日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合 配封宏工师即成有良工工行。宏以应到面书3石,头到面中3石,个公宏以时日乘、日开机农伙恒户行百《公司资格》的规定。 《公司法》和《公司章格》的规定。 二、会议申议情况 会议以记名投票表块的方式审议并通过了以下决议。 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的

议案》。 《 2024年半年度报告 》 详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《 2024年半年度报 告摘要》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.ca

公、申以《大丁寧兴·共血商の江巴紀刊以条》。 公司会体监事作为破保险对象,属于利益相关方,全体监事均同避表决,该议案将直接提交公司 4年第一次临时股东大会审议。《关于购买董监高责任险的公告》于2024年8月24日刊登在《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 1、公司第五届监事会第六次会议决议。

> 浙江亿利达风机股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

浙江亿利达风机股份有限公司监事会 2024年8月24日

遗漏。 浙江亿利法风机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月22日召开了第五届董

(二)被保险人:浙江亿利达风机股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员 (三)赔偿限额:不超过人民币10,000万元/年(最终以签订的保险合同为准) (四)保险费总额:不超过人民币40万元/年(最终以签订的保险合同为准)

(五)保险期限:12个月 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的事宜包括但公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的事宜包括但

降低运营风险,保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益,促进相关责任人员充分行使权利

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

事会第六次会议、第五届临事会第六次会议、审议《关于购买董监高责任险的议案》。全体董事、监审回 避表决、本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。为保障广大投资者利益,进一步完善公司 风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发

2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

挥决策、监督和管理职能,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关

等於來、血質和自生產的影響亦能,除學之中仍及用自身效應,依據第二日公司后是任例》及 規定,親为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高任险。具体详情如下: 一、董监高责任险具体方案 (一)投保人:浙江亿利达风机股份有限公司

不限于确定保险公司、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、理赔相关的其他事项等) (大)(古) 大十、及20年 (可以)、注题前代大的(共)也争项(守) 二、监事会意见 公司监事会认为:为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险,可帮助完善公司治理体系、

更好地觀則沒贵。本事项的決策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议;

4、控股股东政实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 「適用 \/ 不适用 公司报告期挖股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 「通用 \/ 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 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况