

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,投资者应当到指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2024-033

深圳市赢合科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

重要提示
1. 公司董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案
2. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with 4 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售流通股股东持股情况, 前10名限售流通股股东持股情况, 前10名转融通出借股东持股情况.

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

单位:股
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

Table with 4 columns: 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, 单位:股.

公司是否有权表决权差异安排
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

Table with 2 columns: 新控股股东名称, 变更日期.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减.

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http://www.szse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

公司代码:600970 简称:中材国际

中国中材国际工程股份有限公司

2024 半年度报告摘要

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票股数.

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

第二节 公司基本情况
一、公司简介
1. 股票上市交易所: 上海证券交易所
2. 股票简称: 中材国际

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:
4. 涉及关联股东回避表决的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减.

2. 主要财务数据
单位:万元 币种:人民币

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减.

2. 前10名股东持股情况
单位:股

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减.

2. 前10名无限售流通股股东持股情况
单位:股

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

3. 表决权恢复的优先股股东持股情况
单位:股

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减.

3. 第三节 重要事项
一、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

二、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

三、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

四、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

五、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

六、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

七、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

八、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

九、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

十、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

十一、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

十二、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

十三、报告期内主要事项
1. 报告期内主要事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称: SINO WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称“巴叶叶片”),为公关联方。

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。

三、重要事项
1. 2023年12月4日,公司原控股股东上海电气与其全资子公司电气自动化集团签署了《股份转让协议》,上海电气拟将其持有的184,426,829股公司股份(占本公司总股本的28.39%,占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例28.57%)全部无偿划转至电气自动化集团。

2. 报告期内,公司于2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配方案,并于2024年7月3日实施完成2023年年度权益分派,公司以现有总股本扣除已回购股份3,916,285股后的总股本46,621,676股为基数,向全体股东每10股派1.75元人民币现金(含税)。

定义具体实施每一笔委托理财相关事宜,包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署相关文件等。
三、审议程序
公司于2024年6月22日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司委托理财制度的议案》。

中国中材国际工程股份有限公司
二〇二四年八月二十四日
董事会
二〇二四年八月二十四日

中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要》的议案
二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案》的议案

三、审议通过《关于公司2024年半年度内部控制评价报告》的议案
四、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

五、审议通过《关于公司2024年半年度关联交易公告》的议案
六、审议通过《关于公司2024年半年度对外担保公告》的议案

七、审议通过《关于公司2024年半年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
八、审议通过《关于公司2024年半年度内部控制评价报告》的议案

九、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
十、审议通过《关于公司2024年半年度关联交易公告》的议案

十一、审议通过《关于公司2024年半年度对外担保公告》的议案
十二、审议通过《关于公司2024年半年度内部控制评价报告》的议案

十三、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
十四、审议通过《关于公司2024年半年度关联交易公告》的议案

十五、审议通过《关于公司2024年半年度对外担保公告》的议案
十六、审议通过《关于公司2024年半年度内部控制评价报告》的议案

十七、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
十八、审议通过《关于公司2024年半年度关联交易公告》的议案

十九、审议通过《关于公司2024年半年度对外担保公告》的议案
二十、审议通过《关于公司2024年半年度内部控制评价报告》的议案

二十一、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
二十二、审议通过《关于公司2024年半年度关联交易公告》的议案

二十三、审议通过《关于公司2024年半年度对外担保公告》的议案
二十四、审议通过《关于公司2024年半年度内部控制评价报告》的议案

二十五、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
二十六、审议通过《关于公司2024年半年度关联交易公告》的议案

二十七、审议通过《关于公司2024年半年度对外担保公告》的议案
二十八、审议通过《关于公司2024年半年度内部控制评价报告》的议案

二十九、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
三十、审议通过《关于公司2024年半年度关联交易公告》的议案

三十一、审议通过《关于公司2024年半年度对外担保公告》的议案
三十二、审议通过《关于公司2024年半年度内部控制评价报告》的议案

三十三、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
三十四、审议通过《关于公司2024年半年度关联交易公告》的议案

三十五、审议通过《关于公司2024年半年度对外担保公告》的议案
三十六、审议通过《关于公司2024年半年度内部控制评价报告》的议案

中国中材国际工程股份有限公司
二〇二四年八月二十四日
董事会
二〇二四年八月二十四日

中国中材国际工程股份有限公司
二〇二四年八月二十四日
董事会
二〇二四年八月二十四日

中国中材国际工程股份有限公司
二〇二四年八月二十四日
董事会
二〇二四年八月二十四日

中国中材国际工程股份有限公司
二〇二四年八月二十四日
董事会
二〇二四年八月二十四日