公司代码:603809　　公司简称:豪能股份

成都豪能科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

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

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豪能股份	603809	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯凡	/
电话	028-86216886	/
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	/
电子信箱	bgs@cdhntech.com	/

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,431,044,851.58	5,305,054,175.12	2.37
归属于上市公司股东的净资产	2,332,441,949.92	2,245,175,322.09	3.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,136,067,499.66	824,382,986.67	37.81
归属于上市公司股东的净利润	162,033,844.64	89,173,312.65	81.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,361,254.54	84,145,157.51	84.63
经营活动产生的现金流量净额	388,659,080.78	68,572,757.86	466.78
加权平均净资产收益率(%)	6.97	4.14	增加2.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2786	0.1544	80.44
稀释每股收益(元/股)	0.2786	0.1537	81.26

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					20,322
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
向朝东	境内自然人	18.15	105,589,120	无	0
徐应超	境内自然人	6.90	40,123,866	无	0
向星星	境内自然人	6.76	39,331,947	无	0
杜庭强	境内自然人	4.00	23,265,399	无	0
向朝明	境内自然人	3.63	21,117,824	无	0
杨燕	境内自然人	2.87	16,718,509	无	0
张勇	境内自然人	2.87	16,716,908	无	0
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.20	12,776,501	无	0
贾登海	境内自然人	1.82	10,558,912	无	0
吴勇	境内自然人	1.41	8,174,363	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系;向朝东、向星星、向朝明为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603809　证券简称:豪能股份　公告编号:2024-039

转债代码:113662　转债简称:豪能转债

成都豪能科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于2024年8月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月17日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2024年半年度报告》

监事会对公司编制的《2024年半年度报告》提出如下审核意见:

公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况,报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码:301225　证券简称:恒勃股份　公告编号:2024-046

恒勃控股股份有限公司

【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	恒勃股份	股票代码	301225
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	阮江平	苏贵	
电话	0576-89225888	0576-89225888	
办公地址	浙江省台州市海昌路1500号	浙江省台州市海昌路1500号	
电子信箱	stock@hengbo.cc	stock@hengbo.cc	

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)	396,750,797.36	367,799,069.36	7.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,020,600.46	52,031,056.24	11.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,667,113.04	51,409,872.44	4.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,115,151.50	68,392,073.97	14.22%
基本每股收益(元/股)	0.57	0.67	-14.93%
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.67	-14.93%
加权平均净资产收益率	4.06%	9.98%	-5.92%
	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)	1,737,994,890.93	1,758,692,428.90	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,395,172,662.85	1,431,252,684.73	-2.52%

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	9,713	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
蒋书忠	境内自然人	29.11%	30,090,000	30,090,000	不适用 / 0
胡顺晋	境内自然人	17.46%	18,054,000	18,054,000	不适用 / 0
台州启恒投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.57%	13,000,000	13,000,000	不适用 / 0
周恒霞	境内自然人	11.64%	12,036,000	12,036,000	不适用 / 0
宁波明序企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.55%	3,670,000	0	不适用 / 0
台州启鸣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	650,000	20,000	不适用 / 0
中信建投证券-农业银行-中信建投投资案知前投股1号战略配售集合资产管理计划	其他	0.62%	642,176	0	不适用 / 0
#谢望	境内自然人	0.40%	414,600	0	不适用 / 0
杜涛	境内自然人	0.35%	360,000	0	不适用 / 0
#林文喜	境内自然人	0.25%	262,767	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋书忠和胡顺晋系夫妻关系;周恒霞系蒋书忠和胡顺晋之子;胡顺晋为启恒投资的普通合伙人,蒋书忠为启恒投资的有限合伙人;前基础为启鸣投资的普通合伙人,其系胡顺晋兄弟之子的配偶,除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东谢望通过普通证券账户持有262,000股,通过信用交易担保证券账户持有652,600股,实际合计持有414,600股; 2.股东林文喜通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有262,767股,实际合计持有262,767股; 3.股东刘永庆通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有227,091股,实际合计持有227,091股; 4.股东刘小云通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有217,400股,实际合计持有217,400股; 5.股东张秀通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有210,028股,实际合计持有210,028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

三、重要事项

1.关于公司回购股份情况

恒勃控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月21日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币5,000.00万元(含本数),不超过人民币10,000.00万元(含本数),通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,用于实施员工持股计划或股权激励,拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),回购价格不超过人民币42.00元/股(含本数),按回购股份价格上限和回购股份资金总额上下限测算,预计回购股份数量为1,190,477股至2,380,952股,约占公司当前总股本的比例为1.15%至2.30%。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月21日、2024年2月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-002)、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2024-005)、《回购报告书》(公告编号:2024-006)。

截至2024年6月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,880,046股,占公司目前总股本的比例为1.82%,最高成交价为30.76元/股,最低成交价为24.27元/股,成交总金额为53,500,640.74元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年7月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份的进展公告》(公告编号:2024-041)。

2.2023年度利润分配事项

公司于2024年5月13日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配方案如下:以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本103,380,000股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份1,740,046股后的股本101,639,954股为基数(最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除回购专用证券账户已回购股份后的股数为准),向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税),合计拟派发现金股利人民币40,655,981.60元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。(公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本或股本结构发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。)实际分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结果为准。公司2023年度利润分配已于2024年6月26日实施完毕,具体内容详见2024年6月19日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-038)。

3.其他重大事项查询索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询索引
对外投资	2024年1月29日	《关于签署国有建设用地使用权出让合同和投资建设合同暨对外投资的进展公告》(公告编号:2024-001)
募投项目延期	2024年4月22日	《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-017)
变更部分募集资金投资项目	2024年4月22日	《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-018)
调整董事会专门委员会成员	2024年4月22日	《关于调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2024-027)
聘任公司副总经理	2024年4月22日	《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2024-028)

证券代码:301225　证券简称:恒勃股份　公告编号:2024-043

恒勃控股股份有限公司2024年半年度报告披露提示性公告

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。

恒勃控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》已于2024年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2024年8月27日

公司代码:688669　　公司简称:聚石化学

广东聚石化学股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

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.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在2024年半年度报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,详见"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中相应内容。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	聚石化学	688669	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	包伟	/
电话	0763-3125887	/
办公地址	广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6	/
电子信箱	ir@polyrocks.com	/

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,029,205,355.80	4,894,402,986.96	2.75
归属于上市公司股东的净资产	1,570,612,867.02	1,567,684,666.38	0.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,197,643,065.27	1,885,357,119.14	16.56
归属于上市公司股东的净利润	1,574,970.12	32,286,152.58	-95.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,160.87	30,114,271.09	-99.59
经营活动产生的现金流量净额	120,515,620.25	123,534,479.35	-2.44
加权平均净资产收益率(%)	0.1	2.07	减少1.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.27	-96.24
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.27	-96.24
研发投入占营业收入的比例(%)	2.86	3.04	减少0.18个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					5,153
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
广州市石磐石投资管理有限公司	境内非国有法人	39.43	47,840,000	47,840,000	47,840,000	无 / 0
陈钢	境内自然人	4.99	6,058,065	6,058,065	6,058,065	无 / 0
杨正高	境内自然人	3.54	4,300,400	4,300,400	4,300,400	无 / 0
广东国民创新创业投资管理有限公司-广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)	其他	3.45	4,180,526	0	0	无 / 0
光大证券资管-工商银行-光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50	3,033,333	0	0	无 / 0
伍钢标	境内自然人	1.45	1,755,000	0	0	无 / 0
刘鹏辉	境内自然人	1.33	1,618,500	1,618,500	1,618,500	无 / 0
孙红霞	境内自然人	1.07	1,300,000	0	0	无 / 0
深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.94	1,144,000	0	0	无 / 0
宝创私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-广东宝创共赢科创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.87	1,052,350	0	0	无 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司的法人、执行董事为陈钢,监事为杨正高。2.上述股东陈钢、杨正高为公司实际控制人,于2020年4月22日签订了《一致行动人协议》。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

25截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

26截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

27控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

28在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688669　证券简称:聚石化学　公告编号:2024-040

广东聚石化学股份有限公司关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关于2022年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况

1、2022年12月8日,公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2、2022年12月26日,公司召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案,并授权董事会办理本次发行相关的具体事宜。

3、2023年6月29日,公司收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理广东聚石化学股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2023〕154号)。

4、2023年7月7日,公司收到上交所出具的《关于广东聚石化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2023〕169号)(以下简称"《问询函》")。公司会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并于2023年8月10日披露了《关于广东聚石化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复》等文件,同时根据上交所审核意见,对募集说明书等申请文件中的相关内容进行了补充与修订。

5、2023年9月8日,公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票预案)(修订稿)的议案》等相关议案,对本次向特定对象发行股票方案以及本次向特定对象发行股票预案进行了调整与更新财务数据,并同步修订和更新《关于广东聚石化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复》等相关文件。

6、2023年12月18日,公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》,同意提请公司股东大会将本次发行决议的有效期和授权有效期延长12个月至2024年12月25日。2024年1月3日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

7、2024年1月24日,公司会同相关中介机构结合上交所进一步审核意见对《关于广东聚石化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复(修订稿)》中的部分内容进行了补充与修订,并相应修订了募集说明书等申请文件。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、终止2022年度向特定对象发行A股股票事项的原因

自公司董事会、监事会及股东大会审议通过2022年度向特定对象发行A股股票事项等相关议案以来,公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前资本市场环境变化以及公司自身实际情况等因素,经与相关中介机构认真研究,公司决定终止2022年度向特定对象发行A股股票事项。

三、终止2022年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,董事会同意终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项。根据公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年8月23日召开第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。监事会认为:公司本次终止2022年度向特定对象发行A股股票事项,系综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化等因素后作出的决定,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

四、终止2022年度向特定对象发行A股股票事项的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行,公司终止2022年度向特定对象发行A股股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

本次撤回2022年度向特定对象发行A股股票申请文件尚需上交所同意,公司将在获得上交所的同意后,及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:688669　证券简称:聚石化学　公告编号:2024-037

广东聚石化学股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2024年8月23日以现场结合通讯的方式召开,会议通知及相关材料于2024年8月12日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,结合公司2024年半年度募集资金的存储与使用情况,公司编写了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素,经审慎分析后,公司决定终止2022年度向特定对象发行A股股票事项。

根据公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事陈钢、杨正高、刘鹏辉回避表决。

4、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,以公司总股本121,333,334股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税)。2024年7月3日,公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》,上述利润分配方案已实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东聚石化学股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等相关规定,董事会拟对《激励计划》的限制性股票授予价格进行相应的调整,授予价格由10.69元/股调整为10.49元/股。

根据公司2022年第三次临时股东大会对公司董事会的授权,上述调整属于授权范围内事项,无需提交公司股东大会审议。

《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事陈钢、杨正高、刘鹏辉、周侃、伍洋回避表决。

5、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于部分激励对象离职、激励对象放弃归属、公司层面业绩考核未达标等原因,公司拟作废已授予尚未归属的限制性股票数量合计为149.67万股。

《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事陈钢、杨正高、刘鹏辉、周侃、伍洋回避表决。

6、审议通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

公司编制了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提请公司股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际情况和市场情况等与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:688669　证券简称:聚石化学　公告编号:2024-038

广东聚石化学股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十次会议于2024年8月23日在公司会议室召开,会议通知及相关材料于2024年8月12日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

公司本次终止2022年度向特定对象发行A股股票事项,系综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化等因素后作出的决定,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为鉴于公司2023年度权益分派方案已实施完毕,公司对2022年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行了调整,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害中小股东合法权益的情形。同意公司对2022年限制性股票激励计划相关事项进行相应调整。

《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》

监事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《广东聚石化学股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。

《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码:688669　证券简称:聚石化学　公告编号:2024-041

广东聚石化学股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意将2022年限制性股票激励计划授予(含预留授予)价格由10.69元/股调整为10.49元/股。现将相关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年8月15日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

同日,公司召开第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案