证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2024-056

广州普邦园林股份有限公司

【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	普邦股份	股票代码	002663
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	刘昕霞	余珍	
办公地址	广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼		
电话	020-87526515		
电子信箱	zhengquanbu@pblandscape.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)	873,494,126.17	855,581,758.99	2.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,974,548.98	-22,407,010.57	126.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	590,829.06	-23,380,127.88	102.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,226,504.42	-54,422,097.12	-62.12%
基本每股收益(元/股)	0.0033	-0.0125	126.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0033	-0.0125	126.40%
加权平均净资产收益率	0.20%	-0.75%	0.95%
	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)	5,215,467,172.69	5,526,426,176.84	-5.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,937,975,115.76	3,014,744,451.76	-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			69,117	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	
涂善忠	境内自然人	22.87%	410,630,418	307,972,813	不适用		0
黄庆和	境内自然人	11.77%	211,444,914	0	不适用		0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.42%	25,446,470	0	不适用		0
梁定文	境内自然人	1.18%	21,250,934	0	不适用		0
徐文哲	境内自然人	0.72%	12,880,319	9,660,239	不适用		0
华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划	其他	0.54%	9,779,190	0	不适用		0
高淑平	境内自然人	0.47%	8,444,500	0	不适用		0
金松文	境内自然人	0.44%	7,828,499	0	不适用		0
刘岩	境内自然人	0.36%	6,527,200	0	不适用		0
郭永仁	境内自然人	0.32%	5,751,000	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名普通股股东中,涂善忠及徐文哲同为公司董事,黄庆和为公司首席设计师,徐文哲为公司实际控制人的子女,华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划为涂善忠个人的资管计划,除涂善忠与徐文哲存在关联关系和一致行动关系外,上述4名股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,未知公司其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司股东郭永仁通过普通证券账户持有公司股份0股,通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,751,000股,实际合计持有公司股份5,751,000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

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、公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权事宜

公司于2022年12月21日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议, 审议通过《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司100%股权的议案》,同意公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司(以下简称"深蓝环保")100%股权。

公司于2023年2月15日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议, 审议通过《关于与广州德赛环保投资有限公司、广州德赛银链科技有限公司签订(四川深蓝环保科技有限公司股权转让协议)的议案》,同意公司及全资子公司西藏善和创业投资有限公司(以下简称"西藏善和")与广州德赛环保投资有限公司(以下简称"德赛环保")、广州德赛银链科技有限公司(以下简称"德赛银链")签订《四川深蓝环保科技有限公司股权转让协议》。

截至2023年3月30日,德赛环保、德赛银链已按照约定向公司及西藏善和支付完毕第二期股权转让款。

截至2023年5月16日,深蓝环保完成了股权转让的相关工商变更登记备案手续,并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。

截至2024年4月18日,德赛环保、德赛银链已按照约定向公司支付完毕第三期股权转让款。

具体披露情况如下:

日期	标题	公告编号	披露索引
2022年12月22日	《关于拟公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的公告》	2022-071	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
2022年12月30日	《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的进展公告》	2022-073	
2023年1月10日	《关于拟重新公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的公告》	2023-003	
2023年1月19日	《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的进展公告》	2023-004	
2023年2月9日	《关于拟重新公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的公告》	2023-009	
2023年2月16日	《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的进展公告》	2023-013	
2023年3月8日	《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的进展公告》	2023-017	
2023年3月30日	《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的进展公告》	2023-018	
2023年5月16日	《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的进展公告》	2023-035	
2024年4月18日	《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的进展公告》	2024-026	

2、以集中竞价交易方式回购公司股份事宜

公司于2024年2月6日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A股股份,部分用于维护公司价值及股东权益,部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币1.8元/股(含),回购资金总额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元(均包含本数)。具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-006) 及 《回购报告书》(公告编号:2024-008)。

公司于2024年6月28日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议,于2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意公司将原回购股份方案中的回购股份的用途由"部分用于维护公司价值及股东权益,部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划" 变更为 "全部用于注销并减少公司注册资本"。具体内容详见2024年7月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-045)。

截至2024年6月30日, 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数59,235,850.00股,占公司总股本的3.30%,最高成交价为1.67元/股,最低成交价为1.14元/股,支付总金额为8,250.91万元。

截至2024年8月26日,公司本次回购股份方案已实施完毕。公司本次股份回购的实际回购时间区间为2024年2月20日至2024年8月26日, 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数72,541,550股,占公司总股本的4.04%,最高成交价为1.67元/股,最低成交价为1.14元/股,支付总金额为99,380,647.84元。

广州普邦园林股份有限公司

法定代表人:

杨国龙

二〇二四年八月廿九日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2024-057

广州普邦园林股份有限公司关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司 (以下简称 "公司") 已于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况, 公司定于2024年9月6日 (星期五)15:00-17:00在 "价值在线"(www.ir-online.cn)举办广州普邦园林股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年9月6日(星期五)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事、总裁杨国龙先生,独立董事魏杰城先生,副总裁、财务总监杨慧女士,副总裁、董事会秘书刘昕霞女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年9月6日 (星期五)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1gLZ1fLX4Ji或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月6日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:020-87526515

传真:020-87526541

邮箱:zhengquanbu@pblandscape.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二四年八月廿九日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2024-058

广州普邦园林股份有限公司关于减少公司注册资本并修订《公司章程》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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本并修订(公司章程)的议案》。公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的72,541,550股股份。本次注销完成后,公司总股本及注册资本将相应减少。根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司对《公司章程》的相关条款进行修订,该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、注册资本减少情况

公司于2024年2月6日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称"原回购方案"),同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股份,部分用于维护公司价值及股东权益,部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司分别于2024年6月28日、2024年7月16日召开了第五届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意变更原回购方案的回购股份用途,由"部分用于维护公司价值及股东权益,部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划"变更为"全部用于注销并减少公司注册资本"。

公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份72,541,550股,本次拟将回购股份72,541,550股予以注销。注销完成后,公司总股本将由1,795,890,452股减少至1,723,348,902股,公司注册资本也相应减少为1,723,348,902元人民币。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,795,890,452元。	第六条 公司注册资本为人民币1,723,348,902元。
2	第二十条 公司股份总数为1,795,890,452股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为1,723,348,902股,均为人民币普通股。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项

本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二四年八月廿九日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2024-059

广州普邦园林股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司(以下简称"普邦股份"或"公司")第五届董事会第二十一次会议决议,决定于2024年9月19日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)现场会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2024年9月19日(周四)下午15:00

2、网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2024年9月19日上午9:15,结束时间为2024年9月19日下午3:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种, 如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2024年9月12日(周四)。

(七)会议出席对象:

1、凡在2024年9月12日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东,授权委托书见附件2)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√

1、上述议案1已由2024年8月28日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。上述议案内容详见2024年8月29日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于减少公司注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-058)。

2、上述议案1为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

(一)会议登记时间:2024年9月18日9:00-17:00

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2024年9月18日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

(四)联系方式:

通信地址:广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

邮编:510627

联系电话:020-87526515

指定传真:020-87526541

电子邮箱:zhengquanbu@pblandscape.com

联系人:刘昕霞

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十一次会议决议。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二四年八月廿九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362663",投票简称为"普邦投票"。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票,对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午9:15,结束时间为2024年9月19日下午3:00。

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.股东根据获取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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位)　　作为广州普邦园林股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2024年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股性质和数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:　年　月　日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2024-054

广州普邦园林股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称 "公司")第五届董事会第二十一次会议通知于2024年8月16日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出,并于2024年8月27日以邮件及通讯方式发出会议补充通知增加临时议案。会议于2024年8月28日上午9:00以通讯方式召开, 应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议由董事长涂善忠先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2024年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时公司《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-056)将刊登于《证券时报》和《中国证券报》。

二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订(公司章程)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司第五届董事会第二十次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过的 《关于变更回购股份用途并注销的议案》, 公司2024年2月回购股份方案中的回购股份的用途变更为全部用于注销并减少公司注册资本。截至2024年8月26日,公司本次回购股份方案已实施完毕,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数72,541,550股,上述回购股份注销的相关程序尚在进展中。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由1,795,890,452股减少至1,723,348,902股,注册资本由人民币1,795,890,452元变更为人民币1,723,348,902元。根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理工商变更登记手续等相关事宜。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于减少公司注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-058)。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司于2024年9月19日(周四)下午15:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于 《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-059)。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二四年八月廿九日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2024-055

广州普邦园林股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称 "公司")第五届监事会第十七次会议通知于2024年8月16日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024年8月28日上午11:00以通讯方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及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。监事会同意董事会编制的《2024年半年度报告》全文及摘要。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司监事会

二〇二四年八月廿九日

证券代码:301082　证券简称:久盛电气　公告编号:2024-037

久盛电气股份有限公司

【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	久盛电气	股票代码	301082
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	金兴中	张欢欢	
电话	0572-2228172	0572-2228297	
办公地址	湖州市经济技术开发区彩凤路108B号	湖州市经济技术开发区彩凤路108B号	
电子信箱	jxz@teccable.com	zhh@teccable.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)	886,260,460.13	921,379,742.97	-3.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,532,117.33	37,592,773.02	-58.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,640,013.38	37,357,193.50	-60.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,618,577.66	-50,592,401.95	122.97%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.23	-69.57%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.23	-69.57%
加权平均净资产收益率	0.72%	3.47%	-2.75%
	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)	3,184,109,215.06	3,034,206,350.18	4.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,075,867,477.89	1,089,432,254.36	-1.25%

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			19,919	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					
湖州迪科实业投资有限公司	境内非国有法人	43.28%	97,937,167	97,937,167	不适用	0					
张建华	境内自然人	7.39%	16,731,751	16,731,751	不适用	0					
单建明	境内自然人	2.95%	6,677,131	0	不适用	0					
干梅林	境内自然人	2.93%	6,641,271	4,980,954	质押	1,680,000					
沈伟民	境内自然人	2.34%	5,304,664	3,978,497	不适用	0					
张强	境内自然人	1.98%	4,480,000	0	不适用	0					
周月亮	境内自然人	1.35%	3,049,137	2,286,852	不适用	0					
张水荣	境内自然人	1.03%	2,324,489	1,743,367	不适用	0					
陆虹	境内自然人	0.69%	1,568,000	0	不适用	0					
金兴中	境内自然人	0.48%	1,093,826	820,370	不适用	0					
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张建华为股东湖州迪科实业投资有限公司的法定代表人、执行董事。										
前10名普通股股东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

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		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		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	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	1,812,998	1.12%	115,400	0.07%	0	0.00%	0	0.00%

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

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

不适用

证券代码:301082　证券简称:久盛电气　公告编号:2024-041

久盛电气股份有限公司关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年09月05日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2024年09月05日前访问网址 https://eseb.cn/1h0CbHeHW0M或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")已于同日在巨潮资讯网上披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年09月05日(星期四)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办久盛电气股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年09月05日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理 张建华,副总经理、董事会秘书 金兴中,财务总监 许章斌,独立董事 万鹏(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年09月05日 (星期四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1h0CbHeHW0M或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月05日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:张欢欢

电话:0572-2228297

传真:0572-2228166

邮箱:zhh@teccable.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024年08月29日

证券代码:301082　证券简称:久盛电气　公告编号:2024-040

久盛电气股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告

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

一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,基于谨慎性原则,对2024年6月30日合并报表范围内的资产进行了减值测试,对存在减值的有关资产计提了减值准备。

公司及下属子公司2024年半年度计提的各项资产减值准备合计13,405,877.26元。具体如下表:

单位:元

项目	本期金额
一、信用减值损失	13,272,928.50
其中:	
应收票据坏账损失	352,851.13
应收账款坏账损失	12,250,167.31
其他应收款坏账损失	-135,315.25
应收款项融资减值损失	805,222.31
二、资产减值损失	132,950.76
其中:	
合同资产减值损失	132,950.76
合计	13,405,877.26

二、计提信用减值和资产减值准备的确认标准及计提方法

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流