# 苏州市味知香食品股份有限公司

2024

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

|          |       | 5                | BT 公司基本消费 | 元         |                  |         |  |
|----------|-------|------------------|-----------|-----------|------------------|---------|--|
| 1公司简介    |       |                  |           |           |                  |         |  |
|          |       |                  | 公司股票简况    |           |                  |         |  |
| 股票种类     | 股票上市交 | 8易所              | 股票简称      |           | 股票代码             | 变更前股票简称 |  |
| A股       | 上海证券交 | 8易所              | 味知香       | 605089 不适 |                  | 不适用     |  |
| 联系人和联系方式 |       |                  | 董事会秘书     |           | iil              | E券事务代表  |  |
| 姓名       |       | 谢林华              |           |           | 王甜甜              |         |  |
| 电话       |       | 0512-80806931    |           |           | 0512-80806931    |         |  |
| 办公地址     |       | 苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 |           |           | 苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 |         |  |
| 1 13     |       |                  |           |           |                  |         |  |

た报告期末比上年度末 増減%い 属于上市公司股东的净弧 本报告期 上年同期 41,360,40

| 截至报告期末股东总数(户)                       |         |          |                        |                      |   | 12,845      |
|-------------------------------------|---------|----------|------------------------|----------------------|---|-------------|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股                    |         |          | 不适用                    |                      |   |             |
|                                     | 前10名    | 3股东持股情况  |                        |                      |   |             |
| 股东名称                                | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股<br>数量               | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 |   | 记或冻结<br>分数量 |
| 夏靖                                  | 境内自然人   | 55.24    | 76,236,804             | 0                    | 无 | 0           |
| 夏九林                                 | 境内自然人   | 7.50     | 10,350,000             | 0                    | 无 | 0           |
| 苏州市金花生管理咨询企业 (有限<br>合伙)             | 境内非国有法人 | 7.50     | 10,350,000             | 0                    | 无 | 0           |
| 章松柏                                 | 境内自然人   | 3.75     | 5,175,000              | 0                    | 无 | 0           |
| 全国社保基金——七组合                         | 其他      | 1.45     | 2,000,000              | 0                    | 无 | 0           |
| 肖云茂                                 | 境内自然人   | 1.04     | 1,430,176              | 0                    | 无 | 0           |
| 店吞雷                                 | 境内自然人   | 0.96     | 1,330,602              | 0                    | 无 | 0           |
| 张文超                                 | 境内自然人   | 0.62     | 859,296                | 0                    | 无 | 0           |
| 中国建设银行股份有限公司 – 汇添<br>富消费行业混合型证券投资基金 | 其他      | 0.60     | 828,081                | 0                    | 无 | 0           |
| 胡海平                                 | 境内自然人   | 0.54     | 746,021                | 0                    | 无 | 0           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | FI .    |          | 九林为兄弟关系, ī<br>吃生为公司员工持 |                      |   | 为表兄弟        |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量                    | 脸的说明    | 不适用      |                        |                      |   |             |

25挖股股东市实际控制人亦再借况

前10名股东持股情

□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

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

#### 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 り真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")第三届董事会第三次会议于2024年

月27日以职场与通讯表决相结合方式召开,本次会议通知已于2024年5月16日以专人送达、邮件、电话等方 饮发出。本次会议由董事长夏靖先生主持、会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事和高级管理人员列席会 义。本次会议的召集、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》的规定,表决形成的

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况。同意思,反对识票,弃权识票。
该议案三经申计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及
024年半年度报告摘要》。
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专项报告的议案》
表决情况。同意思,反对识,弃权识票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年半年度募集资金存与实际使用情况的专项报告》。
3. 审议通过《关于制定《舆情管理制度》的议案》
表决情况。同意识,反对识,弃权识票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舆情管理制度》。
特比公告。

### 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

。为州市晚末时官由游戏时有晚次时、以下间桥、公司、战、张刘智、郑二周监事宏郑三公宏以下2024年 227日以现场方式召开,未次党议通知已于2024年8月16日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监 会主席朱平先生主持,会议应到监事3人。交到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、都 观章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。 一、血尹云云以甲以旧远 1.审议诵讨《关干公司2024年半年度报告及其擴要的议案》

公司2024年半年度报告及其擴要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 现定,报告的编制和审议程序合法、合规、全面、真实地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 且体内容详见公司干上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及

124年丰年度报告摘要》。 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专项报告的议案》

只相符,不存在违规使用募集资金的情形,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 表达结里,同音3票 反对0票 套权0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年半年度募集资金存

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

## 苏州市味知香食品股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管制印第1号——规范运作》及相关格式指南等会管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管制印第1号——规范运作》及相关格式指南等会关规定,现对苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专

一、募集资金基本简兑 (一)室际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会(关于核维苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复)" 许可[2021]1119号"文核准、公司公开发行25,000,000 股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集 总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,64250元,募集资金净额为人民

並忽極分為民間7.486.045.086.046.017.387.086.017.387.086.017.387.086.617.387.50万元。
以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到了、9金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审查,并于2021年4月21日出具了、9金数程告》(苏公W[2021]8035号)。
(二)报告期内,募集资金使用及结余情况、截至2024年6月30日、公司累计使用募集资金494,340,385.40元,剩余募集资金为173,134,045.08元(含利息收入及理财产品收益)。
报告期内,募集资金使用及结余情况如下表:
单位:人民币元

|                      | 単位:/           |  |  |  |  |
|----------------------|----------------|--|--|--|--|
| 募集资金专户摘要             | 金額             |  |  |  |  |
| 1、实际募集资金净额           | 646,617,357.50 |  |  |  |  |
| 2、募集资金使用金额           | 494,340,385.40 |  |  |  |  |
| (1)以前年度使用募集资金(含前期置换) | 489,206,488.65 |  |  |  |  |
| (2)本期投入项目资金          | 5,133,896.75   |  |  |  |  |
| 3、募集资金的增加            | 20,857,072.98  |  |  |  |  |
| (1)以前年度利息收入扣除手续费净额   | 889,969.16     |  |  |  |  |
| (2)以前年度收到的理财产品收益     | 18,401,955.55  |  |  |  |  |
| (3)本期利息收入扣除手续费净额     | 163,746.83     |  |  |  |  |
| (4)本期收到的理财产品收益       | 1,401,401.44   |  |  |  |  |
| 4、募集资金余额             | 173,134,045.08 |  |  |  |  |
| (1)募集资金专用账户余额        | 3,134,045.08   |  |  |  |  |
| (2)尚未到期的理财产品         | 100,000,000.00 |  |  |  |  |
| (3)存放于非募集账户的余额       | 70,000,000.00  |  |  |  |  |

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金管理情况。 (一)募集资金管理情况。 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《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》及上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况。制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出

了明确的规定,以及在制度上保证募集资金的规范使用。 2021年4月,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公 司苏州分片,中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行,中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行,游商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储二方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储二方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储当方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。(二)募集资金专户存储情况

| 募集资金开户银行                 | 账号                   | 2024年6月30日余额   | 备注 |
|--------------------------|----------------------|----------------|----|
| 宁波银行股份有限公司苏州分行吴<br>江支行   | 75070122000469211    | 251,382.56     | -  |
| 中国工商银行股份有限公司苏州吴<br>中支行   | 1102261719020201210  | 1,725,289.97   | _  |
| 中国建设银行股份有限公司苏州吴<br>中支行   | 32250110073009699999 | 1,157,372.55   | _  |
| 苏州银行股份有限公司越溪支行           | 51157200001663       | 70,000,000.00  | 注1 |
| 宁波银行股份有限公司吳中支行           | _                    | 80,000,000.00  | _  |
| 江苏苏州农村商业银行股份有限公<br>司越溪支行 | _                    | 20,000,000.00  | -  |
| 合计                       | _                    | 173,134,045.08 | _  |

作日2024年7月1日转回至募集资全账户 半年度募集资金的实际使用情况 资金的实际使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照

二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四) 对府履募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2023年4月24日,公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使 用80分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金 进行现金管理,投资的产品品种均安全性收容,流动性较好、风险较低的保本型理财产品。 比述收案已经公司 2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额

用部分暂时價置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述

.使用期限内可以滚动使用。 根据上述股东大会决议,公司在规定期限使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

| 产品名称  | 产品类型  | 金额    | 起始日期        | 终止日期       | 产品期限 (天) | 是否赎<br>回 |
|---|-------|-------|-------------|------------|----------|----------|
| 中国工商银行挂钩<br>汇率区间累计型法<br>人人民币结构性存<br>款产品-专户型<br>2023年第439期C款 | 结构性存款 | 3,000 | 2023年12月7日  | 2024年1月8日  | 32       | 是        |
| 宁波银行单位结构<br>性存款232927产品                                     | 结构性存款 | 6,700 | 2023年10月16日 | 2024年1月16日 | 92       | 是        |
| 宁波银行单位结构<br>性存款<br>7202401248产品                             | 结构性存款 | 6,700 | 2024年1月24日  | 2024年4月22日 | 89       | 是        |
| 工商银行单位定期<br>存款  | 定期存款  | 3,000 | 2024年1月24日  | 2024年4月24日 | 91       | 是        |
| 工商银行单位定期<br>存款  | 定期存款  | 4,000 | 2024年1月24日  | 2024年4月24日 | 91       | 是        |
| 工商银行单位定期<br>存款  | 定期存款  | 1,000 | 2024年1月24日  | 2024年4月24日 | 91       | 是        |
| 宁波银行单位结构<br>性存款<br>7202407407产品                             | 结构性存款 | 7,000 | 2024年4月30日  | 2024年7月30日 | 91       | 否        |
| 宁波银行单位结构<br>性存款<br>7202407407产品                             | 结构性存款 | 1,000 | 2024年4月30日  | 2024年7月30日 | 91       | 否        |
| 苏州银行2024年第<br>560期定制结构性存<br>款                               | 结构性存款 | 6,700 | 2024年4月30日  | 2024年5月14日 | 14       | 是        |
| 苏州银行2024年第<br>617期定制结构性存<br>款                               | 结构性存款 | 7,000 | 2024年5月20日  | 2024年6月30日 | 41       | 是        |
| 苏州农商银行机构<br>结构性存款2024年<br>第二百三十二期                           | 结构性存款 | 2,000 | 2024年6月26日  | 2024年7月31日 | 35       | 否        |

报告期內、公司蘇集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 (一)报告期內、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形 (二)公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

| 表1:   |           |                         |               | 募集               | 资金使     | 用情况                       | 付照表  |  |                 | Ī            | 単位:ノ  | 人民i           |
|---|-----------|-------------------------|---------------|------------------|---------|---------------------------|--|--|-----------------|--------------|-------|---------------|
| 募集资金总额  | gij       |                         |               | 64               | ,661.74 | 本年度技                      | b.人募集资金总                                       | 额  |                 |              | 5     | 13.39         |
| 变更用途的。<br>金总额                                   | 募集资       |                         |               |                  | 0       | con merci Lake            | 1 Webste A                                     | , sheet                                    |                 |              |       |               |
| 变更用途的。<br>金总额比例                                 | 募集资       |                         |               |                  | 0       | 已累计投入募集资金总额               |  |  | 49,434.04       |              |       |               |
| 承诺投资项目  | 已更目含分更(有) | 募集资<br>金<br>设<br>资<br>额 | 调整后总<br>额     | 截至期诺金<br>表投入额(1) | 本年度投入金額 | 截至期<br>末累计<br>投入金<br>额(2) | 截至期末累<br>计投入金额<br>与承诺的关<br>套额的关<br>(3)=(2)-(1) | 截至期<br>末投及<br>进度(%)<br>(4)=<br>(2)/<br>(1) | 项达预可用态期目到定使状日期  | 本年实的效益       | 是达預效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产5干吨<br>的食品用发<br>酵菌液及年<br>产5万吨发<br>酵调理食品<br>项目 | 否         | 27,500.<br>00           | 27,500.<br>00 | 27,500.<br>00    | 449.74  | 25,308.<br>83             | -2,191.17                                      | 92.03                                      | 2024<br>年<br>1月 | 9,35<br>0.07 | 是     | 否             |
| 研发检验中<br>心和信息化                                  | 否         | 7,000.0                 | 7,000.0       | 7,000.0          | 63.65   | 389.35                    | -6,610.65                                      | 5.56                                       | 2024<br>年       | 不适田          | 不适田   | 否             |

| 酵调理食品<br>项目                            |        |               |               |               |              |                |                             |        | 1)-j             |              |         |    |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------|------------------|--------------|---------|----|
| 研发检验中<br>心和信息化<br>建设项目                 | 否      | 7,000.0<br>0  | 7,000.0       | 7,000.0       | 63.65        | 389.35         | -6,610.65                   | 5.56   | 2024<br>年<br>12月 | 不适用          | 不适用     | 否  |
| 营销网络和<br>培训中心建<br>设项目                  | 否      | 6,900.0<br>0  | 6,900.0<br>0  | 6,900.0<br>0  | 0            | 474.12         | -6,425.88                   | 6.87   | 2024<br>年<br>12月 | 不适用          | 不适用     | 否  |
| 补充流动资<br>金                             | 否      | 23,261.<br>74 | 23,261.<br>74 | 23,261.<br>74 | 0            | 23,261.<br>74  | 0                           | 100.00 | 不适<br>用          | 不适<br>用      | 不适<br>用 | 否  |
| 合计                                     | -      | 64,661.<br>74 | 64,661.<br>74 | 64,661.<br>74 | 513.39       | 49,434.<br>04  | -15,227.70                  | -      | -                | -            | -       | -  |
| 未达到计划<br>进度原因<br>(分具体项<br>目)           | 目的整公司和 | 体实施进          | 度晚于预          | 朝。根据第<br>次公开发 | 集资金:<br>行股票募 | 公际使用に<br>す投项目中 | 及调试等工作<br>人及募投项目3<br>的"研发检验 | (施情况,  | 为保证              | <b>蜂投项</b> Ⅰ | 1建设理    | 符合 |
| 项目可行性<br>发生重大变<br>化的情况说<br>明           | 不适用    | ı             |               |               |              |                |                             |        |                  |              |         |    |
| 募集资金投<br>资项目先期<br>投入及置换<br>情况          | 本报告    | 湖内,公司         | 司不存在募         | 集资金投          | 资项目外         | ·期投入及          | 置换情况。                       |        |                  |              |         |    |
| 用闲置募集<br>资金暂时补<br>充流动资金<br>情况          | 本报告    | 湖内,公司         | 可无用闲置         | <b>[募集资金</b>  | 暂时补充         | E流动资金          | 情况。                         |        |                  |              |         |    |
| 对闲置募集<br>资金进行现<br>金管理,投<br>资相关产品<br>情况 | 详见".   | 三、2024年       | F半年度募         | 集资金的          | 实际使用         | 用情况(匹          | )対闲置募集                      | 资金进行   | 现金管              | 理,投资         | 货相关产    | 品情 |
| 用超募资金<br>永久补充流<br>动资金或归<br>还银行贷款<br>情况 | 不适用    |               |               |               |              |                |                             |        |                  |              |         |    |
| 募集资金结<br>余的金额及<br>形成原因                 | 不适用    |               |               |               |              |                |                             |        |                  |              |         |    |
| 募集资金其                                  | 不适田    |               |               |               |              |                |                             |        |                  |              |         |    |

### 苏州市味知香食品股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

1398至13(1890日中の12度日本) 1790年中以日本 根据(上海近券交易所上市公司自律監管指引第3号行业信息披露;第十四号一食品制造》的相关规定 现将苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")2024年半年度主要经营数据公告报

|        |           |           | 井1八     |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 产品类别   | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 变动情况(%) |
| 肉禽类    | 21,244.75 | 27,420.64 | -22.52  |
| 其中:牛肉类 | 12,601.64 | 17,090.21 | -26.26  |
| 家禽类    | 5,582.12  | 6,553.53  | -14.82  |
| 猪肉类    | 2,634.25  | 2,881.34  | -8.58   |
| 羊肉类    | 426.74    | 895.56    | -52.35  |
| 水产类    | 8,882.55  | 11,629.08 | -23.62  |
| 其中:鱼类  | 4,729.10  | 6,340.20  | -25.41  |
| 虾类     | 4,153.45  | 5,288.88  | -21.47  |
| 其他类    | 2,220.77  | 2,058.32  | 7.89    |
| 合计     | 32,348.07 | 41,108.04 | -21.31  |

(2)按销售地区分类

| 地区分が    | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 3EX/19964(%) |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| 华东      | 30,599.67 | 38,922.81 | -21.38       |
| 华中      | 872.26    | 1,206.43  | -27:70       |
| 华北      | 237.07    | 365.67    | -35.17       |
| 华南      | 13.43     | 37.59     | -64.27       |
| 西南      | 610.33    | 567.48    | 7.55         |
| 西北      | 8.99      | 2.20      | 308.64       |
| 东北      | 6.32      | 5.86      | 7.85         |
| 总计      | 32,348.07 | 41,108.04 | -21.31       |
| 按销售渠道分类 |           |           | <b></b> 单位。  |

| 经销店           | 4,43  | 8.32  | 5,3       | 377.28 | -17.46 |  |
|---------------|-------|-------|-----------|--------|--------|--|
| 商超渠道          | 1,47  | 7.51  | 1,387.39  |        | 6.50   |  |
| 批发渠道          | 8,39  | 5.55  | 11,279.78 |        | -25.57 |  |
| 直销及其他         | 367   | 56    | 799.24    |        | -54.01 |  |
| 电商客户          | 109   | 25    | 149.75    |        | -27.05 |  |
| 合计            | 32,34 | 18.07 | 41,       | 108.04 | -21.31 |  |
| 二、2024年半年度经销商 | i变动情况 |       |           |        |        |  |
| 类别            | 期初    | 增加    |           | 减少     | 期末     |  |
| 加盟店           | 1823  | 82    | 127       |        | 1778   |  |
|               |       |       |           |        |        |  |

苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024年8月29日 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的

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。

重要内容提示: ●会议召开时间:2024年09月10日(星期二) 下午15:00-16:00

● 会议召开时间;2024年09月10日(星期二)下午15:00—16:00
●会议召开始点;法师连券交易所上距路演中心(网址;https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式;上证路旗中心网络互动
●投资者可于2024年09月03日(星期二)至09月09日(星期一)16:00
前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱info@weizhixiang.com进行提同。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度投营成果,财务状况,公司计划于2024年09月10日下午15:00—16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
— 说明金举取

特此公告。

行回答。 五、联系人及咨询办法

联系人: 王甜甜、曹铭楚 电话: 0512-80806931 邮箱: info@weizhixian 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本》 会的召开情况及主要内容

> 苏州市味知香食品股份有限公司 2024年8月29日

## 四川明星电力股份有限公司

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

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

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直 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 董事会没有审议本报告期利润分配预案、资本公积金转增股本预案。 第二节 公司基本情况

21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             | 变更前股票简和 |  |
| A股       | 上海证券交易所 |                 | 明星电力    | 600101 |                  | 无       |  |
| 联系人和联系方式 | ì       | 董事会秘书           |         |        | 证券事务代表           |         |  |
| 姓名       |         | 杨大申             |         |        | 张春燕              |         |  |
| 电话       |         | (0825)2210829   |         |        | (0825)2210081    |         |  |
| 办公地址     |         | 四川省遂宁市开发区明月路56号 |         |        | 四川省遂宁市开发区明月路56号  |         |  |
| 电子信箱     |         | mxdl600101@     | 163.com |        | zhanger02@126.cc | om      |  |

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

董事长:陈峰

|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减<br>(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 总资产                        | 4,067,406,485.36 | 3,894,611,438.41 | 4.44                |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 2,862,407,873.30 | 2,818,782,021.50 | 1.55                |
|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减(%)  |
| 营业收入                       | 1,339,905,797.64 | 1,296,219,562.29 | 3.37                |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 84,813,886.83    | 101,624,336.32   | -16.54              |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 83,805,538.49    | 101,590,384.44   | -17.51              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 173,954,969.78   | 259,318,052.61   | -32.92              |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 2.96             | 3.741            | 减少0.781个百分点         |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.1548           | 0.1855           | -16.55              |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.1548           | 0.1855           | -16.55              |

2.3前10名股东持股情况表

| 截至报告期末股东总数(户)                              |       |  |            | 83,406               |                       |   |
|--|-------|--|------------|----------------------|-----------------------|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                     |       |  |            | 不适用                  |                       |   |
|  | 前10名  | <b>股东持股情况</b>  | 3          |                      |                       |   |
| 股东名称                                       | 股东性质  | 持股<br>比例(%)  | 持股<br>数量   | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | <b>唐条件的</b> 原件、标记或冻结的 |   |
| 国网四川省电力公司                                  | 国有法人  | 20.07  | 84,591,126 | 0                    | 无                     | 0 |
| 遂宁兴业投资集团有限公司                               | 国家    | 5.70   | 24,032,494 | 0                    | 无                     | C |
| 遂宁市瑞隆企业管理有限公司                              | 国有法人  | 5.65   | 23,806,860 | 0                    | 无                     | C |
| MORGAN STANLEY & CO.<br>INTERNATIONAL PLC. | 其他    | 0.65   | 2,748,451  | 0                    | 无                     | C |
| BARCLAYS BANK PLC                          | 其他    | 0.39   | 1,644,911  | 0                    | 无                     | C |
| 王文活  | 境内自然人 | 0.38   | 1,608,440  | 0                    | 无                     | C |
| 高盛公司有限责任公司                                 | 其他    | 0.35   | 1,472,501  | 0                    | 无                     | C |
| 王力展  | 境内自然人 | 0.27   | 1,137,160  | 0                    | 无                     | C |
| 邹辉   | 境内自然人 | 0.25   | 1,041,847  | 0                    | 无                     | C |
| 邓海波  | 境内自然人 | 0.24   | 1,010,000  | 0                    | 无                     | C |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           |       | 在公司前十名股东中,前三位国家股股东,法人股股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一被行动人;公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。 |            |                      |                       |   |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的                          | 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

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

董事会批准报送日期:2024年8月27日 四川明星电力股份有限公司 2024年度 提质增效重回报"行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神、落实《国务院关于进一步提高 上市公司质量的意见》(国发(2020)14号)及《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》(国发(2024)10号)要求,积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为 本"的理念,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")制定了2024年度"提质增效 重回报"行动方案,以推动公司高质量发展和投资价值提升,保护广大投资者特别是 中小投资者合法权益,共同促进资本市场平稳健康发展。具体内容如下:

公司深化提质增效专项行动,加快建设"现代一流遂宁电网、现代一流明星公 司",把精益化管理贯穿公司生产经营全过程。坚持规划引领,统筹供区电网资源,构 建一个"成体系、分层次、与地方发展相适宜"的坚强电网。强化电网支撑,加快输变 电工程建设,提升主网容量裕度和供电保障能力,打造可靠配网,加快智能终端部署, 完善中压通信网络建设,合理分配电网投资,逐步破除部分电网重过载、"卡脖子"等 严把设备入网关,强化电网精益运维,强化安全管控和高效调度,筑牢电网安全 基础。持续优化营商环境,构建卓越服务供电服务体系,提升"获得电力"服务水平。 提升电网数智化水平,落实国家"双碳"行动,积极服务新能源发展,不断提升公司电 网新能源消纳能力,增强发展软硬实力。

公司不断完善预算管控,有效统筹保投资、稳业绩等多重目标,加强预算执行管 控,赋能业务提升。优化成本资源要素配置,坚持成本分类管理及项目管控,持续完善 重占领域成本投向。结合"一利五率"关键指标、落实"一增一稳四提升"工作要求、 优化考核指标体系,强化业绩考核机制引导。强化对资本回报和现金流的管控,提升 盈利能力、资产质量和现金流水平,实现国有资产保值增值。

二、加快产业创新,大力发展新质生产力

-、聚焦主责主业,提升公司经营质效

公司围绕现有产业链,横向拓展、纵向延伸,推动传统产业焕新,大力推广绝缘涂 覆机器人在线路绝缘化改造中的应用,节约改造成本。对传统电气设备制造进行智能 化升级,以科技赋能,提升产品的质量和竞争力。加大无人机巡飞、智能机器人巡检、 带电作业等新技术推广,提升巡检效率和安全性。建立完善明星云综合能源服务管理 系统,实现配电系统实时监控和在线运维,积极推广智能运维服务。完善安全管理平 台及智能安全帽管理系统,提升电力施工本质安全。

公司积极融入新型电力系统和新型能源体系建设,加快布局战新产业新领域,开 辟深化"风光研究、充电提速、储能试点、售电扩张、综能突破、绿电探索"6个产业新 赛道,稳步增强主责主业利润支撑,推动相关多元产业竞争力明显。发挥战略新兴产 业中心作用,重点形成电化学、风电、光伏等储能产业研究成果。积极进入"绿电绿 证"交易市场,市场化代理电量突破80亿千瓦时。加快布局充电站建设,完成"光储 充"综合能源一体化示范站,实施综合能源托管项目新的突破。

三、持续现金分红,注重股东合理回报

公司牢固树立回报股东意识,增强分红的稳定性、及时性和可预期性,兼顾公司 发展和股东回报,制定合理持续的利润分配方案。自1997年上市以来,公司通过送股、 转增股本、现金红利等方式,多措并举提高股东回报水平,为投资者带来长期、稳定的 投资回报,不断增强投资者的获得感。公司2021年一2023年度共计派发现金红利 1.0957亿元,三年平均现金分红占三年年均归属于上市公司股东净利润的23.73%。 2024年,公司根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定,

完善公司《章程》中利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。根据年度股东 大会决议,完成2023年度利润分配及资本公积金转增股本权益分派。 未来,公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,完善对投资者持续、稳定、

科学的回报规划与机制,在具备分红条件时,将优先采用现金分红的方式进行利润分 配,力争实现现金分红比例不低于归属于上市公司股东净利润的30%,在兼顾公司长 远和可持续发展的同时,让股东切实享受公司的发展成果。 四、加强投资者沟通,传递公司投资价值

重视信息披露的有效性,提升公司诱明度,更好地实现公司价值传递。坚持"法定

信息+自愿信息"相结合,提升信息披露的针对性。将公司的发展战略、经营管理、财 务状况、科研创新、环境保护、社会责任、企业文化等信息,充分传递给广大投资者。积 极开展投资者关系管理工作,提高投资者对公司的信任感。以投资者需求为导向,保 持"线上+线下"多维沟通平台全覆盖,通过投资者热线、上证e互动、业绩说明会、接 待投资者现场调研等与广大投资者建立长期、稳定、相互信赖的良好关系。建立资本 市场舆情监测机制,动态掌握市场关切、期望和诉求。持续优化与资本市场对话的方

五、完善治理结构,提高规范运作水平

良好形象。

持续完善公司各项基础管理制度及流程,建立更加规范的上市公司合规运作体 系,促进公司高质量发展。完善规章制度,提高公司治理水平。严格依据国家法律法规 和证券监管要求,修订公司《章程》,发挥其在公司治理中的基础作用,强化"四会一 层"职责边界,推动党的建设与公司治理深度融合、同频共振,充分发挥党委把方向、 管大局、保落实的领导作用。建立ESG董事会治理体系、制定《环境、社会及治理 (ESG) 工作管理办法》、筑牢ESG治理基础、推动公司的可持续发展。 落实独立董事 制度改革,推动公司规范运作。以董事会为核心,持续优化各专门委员会的职能职责。 建立独立董事专门会议机制,搭建多元化沟通平台,强化独立董事履职支撑,促进其 诚信勤勉履职,更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。完善内控体系 建设,提升风险防控能力。持续推进公司内部控制体系建设,重点围绕关联交易、重大 投资、财务管理等上市公司治理的关键环节,完善风险预警和应对机制。持续强化风 险管控,在公司内部形成风险共担、利益共享的约束,助推公司合规运营,为公司高质

量发展提供有力保障。

六、强化"关键少数"责任,推动公司长期稳健发展

东及公司董监高等"关键少数"保持密切沟通,不断强化相关方的责任意识和履约意 识。持续强化"关键少数"的履职能力和风险防控意识,积极组织公司董监高积极参 加证券交易所、证监局等监管机构举办的法律法规、上市公司治理等相关培训、不断 强化其合规意识和责任意识,严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务,避免 发生信息披露违规和内幕交易等违规情形,切实保障广大投资者的合法权益。公司持 续优化薪酬激励与约束机制,修订《高级管理人员薪酬管理制度》,充分调动公司高 级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司健康发展。

公司将持续评估本次"提质增效重回报"专项行动方案的落实情况,按照相关要 求及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主责主业,通过规范的公司治理、良好的 经营业绩、持续稳定的现金分红,积极回馈广大投资者,不断提升核心竞争力,推动公 司高质量发展 以实际行动为资本市场平稳健康发展做出应有的贡献

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意相关风险。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议

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。

全休養事均出度木次養事会会议

无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

本次董事会审议的全部议案均获通过。

2024年8月27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开,会议通知和会议资料已于 2024年8月16日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长 陈峰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前, 已经公司董事会审计委员会审议并获全票 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和

2024年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果:同意 9 票,反对0票,弃权0票。 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司对组织机构进行调整: 1.增设法律合规部。负责开展公司涉及法律法规、政策的研究、论证和咨询;负责

并相应调整办公室(党委办公室)、发展策划部职能职责。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 (六)审议通过了《关于制定〈环境、社会及治理(ESG)工作管理办法〉的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定,结合公司实际,制定公司《环境、社 会及治理(ESG)工作管理办法》。

2024年8日27日 证券代码:600101 证券简称:明星电力 四川明星电力股份有限公司

者重大遗漏,并对其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月27日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第 十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于调整组织机构的议案》。现将相关情况

一、本次组织机构调整情况

本次组织机构进行如下调整: 1.增设法律合规部。负责开展公司涉及法律法规、政策的研究、论证和咨询;负责 公司合规管理工作的归口管理;负责公司合规管理体系建设等。

二、本次组织机构调整后情况 本次调整后,公司组织机构如下:

1.设立16个部室。分别为:董事会办公室(证券部)、办公室(党委办公室)、发展 策划部、财务资产部、党委组织部(人力资源部)、党委党建部(党委宣传部、工会、团 委)、纪委办公室(审计部)、安全监察部(应急保卫部)、生产技术部、市场营销部

2.设立5个中心。分别为:综合服务中心、物资供应中心、客户服务中心、运维检修

3.设立5个分公司。分别为:发电分公司、渠河运行维护分公司、船山供电分公司。 安居供电分公司、信息通信分公司(数据中心)。

四川明星电力股份有限公司董事会 2024年8月27日 证券代码:600101 证券简称:明星电力

四川明星电力股份有限公司

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。

重要内容提示: 全体监事均出席本次监事会会议。

● 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十一届监事会第十四次会议于 2024年8月27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开,会议通知和会议资料已于 2024年8月16日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主 席向道泉先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名,相关高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 式与频次,提升投资者对公司战略及长期投资价值的认同感,树立公司在资本市场的

会议审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对 董事会编制的2024年半年度报告进行了审核,并发表如下审核意见:

(一)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监

(三) 在发表本意见前, 未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

四川明星电力股份有限公司监事会

2024年8月27日

公司持续提升"关键少数"的责任意识,与公司控股股东、持股超过5%以上的股

2024年8月27日

决议公告

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第十九次会议于

(一)审议诵讨了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》

(三)审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

(四)宙议诵讨了《关于调整组织机构的议案》

公司合规管理工作的归口管理;负责公司合规管理体系建设等。 2.纪委办公室(合规审计部)更名为纪委办公室(审计部)。

干调整组织机构的公告》(公告编号:2024-036)。

(五)审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定,结合公司实际,对公司《董事、监事 和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》部分条款进行修订,并更名为《董事、

监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四川明星电力股份有限公司董事会

关于调整组织机构的公告

公告如下:

2.纪委办公室(合规审计部)更名为纪委办公室(审计部)。 并相应调整办公室(党委办公室)、发展策划部职能职责。

(农电工作部、乡村振兴工作办公室)、数字化工作部、建设部、物资管理部(招投标管 理中心)、法律合规部、电力调度控制中心、产业部。

第十一届监事会第十四次会议 决议公告

 本次监事会审议的全部议案均获通过。 一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

特此公告。