

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https://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
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关内容。

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不适用。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
不适用/不适用

第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简称 三未信安
股票代码 688489
上市交易所 上海证券交易所

Table with 2 columns: 财务指标, 本报告期末/本报告期末比上年末增减(%)

2.3前10名股东持股情况表
截至报告期末本股东户数(户) 5,468
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

2024 半年度报告摘要
三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于〈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)审议通过《关于〈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)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

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https://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
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关内容。

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不适用。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
不适用/不适用

第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简称 鹿山新材
股票代码 603061
上市交易所 上海证券交易所

Table with 2 columns: 财务指标, 本报告期末/本报告期末比上年末增减(%)

2.3前10名股东持股情况表
截至报告期末本股东户数(户) 17,879
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

2024 半年度报告摘要
广州鹿山新材料股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

公告编号:2024-070
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年8月30日(星期三)上午10:00-11:00,在上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号公司总部一楼会议室召开2024年半年度业绩说明会,届时欢迎广大投资者通过现场或网络方式参与。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

公告编号:2024-066
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年8月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔南路22号301会议室以现场方式召开,会议应到董事6人,实际到董事6人,会议由董事长汪加能先生主持,全体董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2024-068
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2024-068
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2024-068
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2024-068
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

公告编号:2024-066
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年8月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔南路22号301会议室以现场方式召开,会议应到董事6人,实际到董事6人,会议由董事长汪加能先生主持,全体董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2024-068
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2024-068
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2024-068
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2024-068
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年9月4日(星期三)10:00-11:00
● 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
● 会议召开时间:2024年9月4日(星期三)10:00-11:00
● 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

三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度业绩说明会》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营状况、发展战略等情况,公司定于2024年9月4日(星期三)10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办三未信安科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行交流互动,广泛听取投资者的意见建议。

二、说明会召开的时间、地点及方式
说明会召开时间:2024年9月4日(星期三)10:00-11:00
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
三、参会人员
董事长:李强
总经理:张岳
财务总监:张岳
董秘:李强
四、投资者参加方式
投资者可通过于2024年9月4日(星期三)10:00-11:00通过网址https://eseeb.com/11h383M4Vc或使用微信扫描下方二维码(参与三未信安)进入说明会。投资者可通过于2024年9月4日(星期三)10:00-11:00通过上述业绩说明会,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。

五、联系人及咨询办法
联系人:董秘办公室
电话:010-84925988
传真:010-84925988
邮箱:ir@3se.com.cn
六、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)或易观app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

三未信安科技股份有限公司
2024年8月30日

广州鹿山新材料股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

公告编号:2024-070
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年8月30日(星期三)上午10:00-11:00,在上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号公司总部一楼会议室召开2024年半年度业绩说明会,届时欢迎广大投资者通过现场或网络方式参与。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
关于2024年第二季度主要经营数据的公告

公告编号:2024-067
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二季度主要经营数据如下:
一、2024年第二季度公司主要产品的产量、销量及实现销售收入情况
二、2024年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
三、2024年第二季度公司主要财务指标变动情况

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

公告编号:2024-067
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2024年8月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔南路22号301会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由监事会主席徐峰女士主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

广州鹿山新材料股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

公告编号:2024-071
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年8月30日(星期三)上午10:00-11:00,在上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号公司总部一楼会议室召开2024年半年度业绩说明会,届时欢迎广大投资者通过现场或网络方式参与。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公告编号:2024-052
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月30日在临港结合创新的方式召开,本次会议通知于2024年8月19日以电话、短信等方式通知全体监事,会议由监事会主席徐峰女士主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议召集和召开程序、会议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。