### 鹏欣环球资源股份有限公司

1.3公司全体董事出席董事会会议。

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

		公司服	0票简况		
股票种类	股票上市交易所	股	<b>胃简称</b>	股票代码	变更削股票简称
A股	上海证券交易所	鹏	次资源	600490	中科合臣
	联系人和联系方式			董事会秘书	
	姓名		王健		
	电话		021-61679636		
	办公地址		上海市闵行区联	航路1188号32号楼	
	电子信箱		600490@pengx	inzy.com.cn	

2.2主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期

归属于上市公司股东的净利润		-47	,727,901.75	35,537,467.20	'	-234.30	
归属于上市公司股东的扣除非 净利润	经常性损益的	-84		-966.20			
经营活动产生的现金流量净额		-276,829,944.74 -16,591,397.91				不通用	
加权平均净资产收益率(%)			-0.78	0.61		减少1.39个百分点	
基本毎股收益(元/股)			-0.0216	0.0161		-234.16	
稀释每股收益(元/股)			-0.0216	0.0161		-234.16	
						95,145	
截至报告期末股东总数(户)						95,145	
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 股份數量	腰押、标:	己或冻结的股份数量	
上海勝欣(集团)有限公司 境内非国有法人 18.02 398,740,027			302,201,899				
TURNING ( SMIST ) HINCZCHI	AND THE PLAN	10,025	350,740,027		冻结	96,538,128	
姜照柏	境内自然人	6.24	138,166,058	137,666,058	质押	83,600,000	
西藏智冠投资管理有限公司	境内非国有法人	4.12	91,183,431	0	无	0	

述股东关联关系或一致行动的说明

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

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

鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 一)实际募集资金金额和到账时间

1、2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、2010年24、1820以及103金融完成了于89948年28。由证 经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)780号《关于接准确原环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》核率,并经上海证券交易所同意、公司通过向姜原柜和装置增发人民币普遍股(A股) 220、286、6930及支付400、600006万进金物实法持有的产业天丛站在野岛有限公司(以下商株"宁坡天元")合计 100%股权,进而间接取得 CAPM 的控制权、CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿业权。本次交易完成后,公司持有宁 波天弘100%股权,宁波天弘成为公司全资子公司。本次增资行为经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具众环 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司2019年4月22日非公开发行人民币普通股107,334,524.00股作为发

本公司田王承爾總圖泰科安並勞股份和於公司2019年4月22日非公升沒行人民市營劃股107,334,52400股件为沒 行股份及支付迎金购买资产的配套资金,危股面值为人民币1九,4882行价格人民币589,598,498,208 599,999,989,16元,扣除券商承销佣金等发行费用人民币14,180,000.00元,实际募集资金净额为人民币585,819, 989,16元。上述私股普通股非公开发行及募集资金的领收已经全部完成,并经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伙)予以验证并出具中兴财光年审验"22019第304006号验资报告。 (二)2020年1-6月募集资金的使用和指金情况。 1,2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 新四级市场区目2014。由海延阳地公工程公司

截至2024年6月30日、A股普通股非公开投行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费收入累计共计人民币 290、00290元、利用闲置资金购买理财产品累计获取收益000元。截至2024年6月30日、本公司2024年1-6月使用募集资金人民币0.00元,累计使用募集资金人民币599、470、707.02元,临时补充流动资金人民币0.00元,水久补充流动资金人 

为了规范募集资金的管理和使用,本公司已按照《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

等双来》《上海证券交易所提取上的规则。本公司已按照《上中公司监管循言研记等一上中公司募集资金管理和使用的选 管理求》《上海证券交易所提取上市规则》、《上海证券交易所无由公司自非监管指引第1号——规范运作》等法律法 规的要求,制定了《鹏次环球资源股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金进行专户存储。所有募集资金则目投 资的支出,在筹度资金使用计划成太公司销货范围内,由项目管理部门提出申请,分级审批、决策后,项目实施单位执 行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定则对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报 告董事会。监事会。

重事会、监事会。 (二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 1,2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1,2018年及行版的及文刊、账证则实现广升等集配签证证 2019年,28本公司第六届董企务第四十一次会议审论通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。2019年5月,本 公司及公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司(以下简称"鹏欣矿投")、全资外公司鹏欣国际集团有限公司(以下 简称"鹏欣国际"与中国工商银行股份有限公司上海市近桥开发区支行(1001247279300753284)、中国民生银行股份 有限公司上海分行营业部(20002139,63000232,NRA05226),并设了不A股营通股海集资金全协专项帐户,与独 立财务顾问国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本》》不存在重大差异,三方 珍贵协议的服务石安在公司服 监管协议的履行不存在问题。

2020年7月28日,经本公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、审议通过了《关于变更部分募集资

金专项账户的议案》、同意鹏欣矿投开设江苏银行股份有限公司上海普陀支行募集资金专项账户(账号为 金专项账户的议案》,同意鹏欣官投开设江苏银行股份有限公司上海普陀支行募集资金专项账户(账号为 18210188000148032),鹏欣国际开设江苏银行股份有限公司上海普陀支行募集资金专项账户(账号为 NRA1821148800006936)。同时将鹏府常投开设的中国民生银行股份有限公司上海分行营业部募集资金专项账户 (账号为为630902632),鹏欣国际开设的中国民生银行股份有限公司上海分行营业部募集资金专项账户(账号为 NRA056236)的募集资金本息余额转存至江苏银行股份有限公司上海普陀支行募集资金专项账户,并注销鹏欣国职 服成官投开设在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部募股金专项账户,公司及膨败国际、鹏成官投与保存机 构国泰君安证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司上海分行共同签署(募集资金专户存储四方监管协议》,并授权 公司董事长安排人员办理募集资金专项账户变更的具体事宜,及与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协 议等具体事宜。上述新设账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资 金存储和使用, 非经法定程序, 不得用作其他用途, 公司公則工2023年10日12日及10日21日7日至第十日基東今第二十十次今次 第十日的東今第二十次今次及202

公司分别于2022年10月13日及10月31日召拜的上届董事会第二十六次会议、第七届董事会第二个次公议及2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于呢》与继续整金或目标等资金水及补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目"支付相关中介费用"结项。同时,将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3,114.91万元永久补充流动资金。用于公司日常生产经营。本次投资项目"支付相关中介费用"价余募集资金人民币3,114.91万元已经特人公司正常流动资金被甲,编集资金专户将不用使用,为方便账户管理。2022年11月20日,公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行募集资金专户(账号:1001242729300753284)的销户手续。

账户名	开户行	账号	余額(元)	备注
鹏欣环球资源股份有限 公司	中国工商银行股份有限 公司上海市虹桥开发区 支行	1001242729300753284	0.00	2022.11.23 日销户
鹏欣环球资源股份有限 公司	中国民生银行股份有限 公司上海分行营业部	630902139	7,621.16	活期
上海鹏欣矿业投资有限 公司	江苏银行股份有限公司 上海普陀支行	18210188000148032	337,555.47	活期
鹏欣国际集团有限公司	江苏银行股份有限公司 上海普陀支行	NRA18211488000009396	49,492.42	活期
上海鹏欣矿业投资有限 公司	中国民生银行股份有限 公司上海分行营业部	630902632	0.00	2020.8.13已销户
鹏欣国际集团有限公司	中国民生银行股份有限 公司上海分行营业部	NRA055236	0.00	2020.08.13 已销 户
合计			394,669.05	

注:2021年4月26日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

在:2021年4月26日,公司那七届董事会第十一次议审议通过《天于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》,同意公百在确保不添购募集资金投资项目建设进度的前提了、使用不超过人民币100,000,000.00元闲置募集资 金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2021年7月5日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的19,000,000.00元归还至募集资金专用账户;2021年1月6日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的19,000,000.00元归还至募集资金专用账户;2021年10月22日,公司将上述 用于暂时补充流动资金中的13,000,000.00元归归还至募集资金专用账户;2021年10月22日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的13,000,000.00元归归还募集资金专用账户;2022年4月20日,公司将上述用于暂时补充流动资金和分。000,000元归归至经营帐户。 动资金中的 49,000,000.00元归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。 截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币0.00元,公司使用闲置募集资金临时补充 流动资金金额为0.00万元

三、2024年1-6月募集资金的实际使用情况

1、2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本公司2024年1-6月募集资金的实际使用情况请详见附表1:2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金使用情况对照表(2024年1-6月)。 1、2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

、2010年後1月80日後年1日本地西海東北川 月旬時間上海東京 公司分別于2022年1月月日以及1月月日日日末時七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十次会议及2022 年第二次临时股东大会,申议通过(关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案)。同意公 司将募集资金投资项目"支付相关中介费用"结项。同时,将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3,114.91万元永 公司2024年1-6月未发生变更2018年募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情 况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表(2024年1-6月)

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

(2	金使用情况 024年1-6月	1)										
斑	位:人民市万 募集资			6	00.000,0		本年度投入募集		0	00		
40	可用涂的基		186		. 114.91		14-1-16220 (00)	HER MENDE				
变更	用途的募集	資金总額	社例		5.19%		已累计投入募9	<b>東资金总额</b>		59,9	47.07	
承诺 投资 项目	已变更项 目,含部 分变更 (如有)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金額(1)	本年度 投入金 額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/(1)	項目达 到預定 可使用 状态日 期	到预定 本年度		项目可行 性是否发 生重大变 化
南奥金生建项 生建项目		106, 382.00	15, 500.00	15, 500.00	0.00	15, 432.16	-67.84	99.56			尚未投产	无
支付 现金 对价		40, 000.00	40, 000.00	40, 000.00	0.00	40, 000.00	0.00	100.00				
支付	支付相关 中介费用	4, 500.00	1, 418.00	1,418.00	0.00	1, 400.00	-18.00	98.73				
相关 中介 费用	结余募集 资金永久 补充流动 资金	-	3, 082.00	3,082.00	0.00	3, 114.91	32.91	101.07				
合计		150, 882.00	60, 000.00	60, 000.00	0.00	59, 947.07	-52.93	99.91				
未达到	计划进度原 目		本募投项					无				
项目可行性发生重大变化的情况说明							无					
募集资	金投资项目 8		及置換情	进行了置抗	<b>负。该事</b> 0	页已经中发	专审议通过,公司 专财光华会计师》 096号专项报告》	事务所(特殊				
用闲置	募集资金哲 8		动资金情	2001年1月2日日子等上國聯予第三次会议、洪区总社《天干伊川海公內省縣海域金融》的 通知會的完全,與於公司衛衛子的解釋集團金融的計 民日 118,000,000,000,100 (日本) 民日 118,000,000,000,100 (日本) 民日 118,000,000,000,000,100 (日本) 超級公司 (日本) (					用不超过人 议通过之日 募集资金临 下,使用不 事会审议通			
	募集资金项 F金永久补充			十次会议/	截至2024年1月20日。公司运苏使用用置募编售金值时补充起动资金金额为200元。 3倍分别于2022年10月13日及10月31日召开第七届董事企第三十六次会议、第七届董事企第二 六次会议及2022年第二次届出报版大会。排以通过《关于股分募编集金项目标项并非常省余募编金 20.大多补定规则资金的议准》。则是公司将募编集金投资项目"支付相反中介费用"结项,同时 长上基务指金项目标项目的学品等是金、1140万万元从入补充成动资金。用于交付目来至一							

#### 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

应到董事7名,实到董事7名,有效表决票7票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王健先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》 《公司2024年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站(w

表决结里,7票同意,0票反对,0票套权。

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024年1-6月)》

公司董書会號公司2024年上半年募集资金存按与实际使用情况出具了专项报告,具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存故与实际使用情况的专项报告(2024年1-6月)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024年8月30日

### 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

-、监事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届临事会第八次会议于2024年8月28日(星期三)以现场结

二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议 - , 审议通讨《公司2024年半年度报告及报告摘要》

監事会在全面了解和审核公司2024年半年度报告后,对公司编制的2024年半年度报告发表如下书面审核意见: (1)2024年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2024年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息能从各个方 (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与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

(4)保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结里,3票同音 0票反对 0票套权 本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024年1-6月)》

公司董事会就公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告,具体内容详见公司同日披露的 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024年1-6月)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年8月30日

## 唐山三友化工股份有限公司

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

1.3公司全体董事出席董事会会议。

13,553,386,23 324,497,147 154,177,3

MACHETIK CTM2/INDC/INDC/INDC/INDC/INDC/INDC/INDC/INDC							1307,17-87
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
	前10名版	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		记或冻结 分数量
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有法人	36.45	752,399	,757	0	无	0
唐山三友集团有限公司	国有法人	8.10	167,257	,721	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	3.84	79,331	,427	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	1.55	32,100	,012	0	无	0
唐山投资有限公司	国有法人	0.97	19,958	8,816	0	无	0
中国农业银行股份有限公司 – 工银瑞信创新动力 股票型证券投资基金	未知	0.70	14,520	,080	0	无	0
中国建设银行 – 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知	0.63	12,930	,000	0	无	0
基本养老保险基金一零零二组合	未知	0.47	9,720	,000	0	无	0
全国社保基金四零一组合	未知	0.43	8,792	,055	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司 – 自有资金	未知	0.35	7,203	,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		三友集团的		佘此之	司时是三友集团的 外,本公司未知思 1。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					
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					

5校10股在市空流校制人亦再情况

	债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
	唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券(第一期)品种一	19三友01	155275	2019-03-25	2024-03-25	0	4.43
	唐山三友化工股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)	22三友01	137825	2022-09-27	2025-09-27	921,062,496.93	3.50
	唐山三友化工股份有限公司2023年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)	23三友01	115124	2023-05-25	2026-05-25	499, 252, 259.13	3.68
	唐山三友化工股份有限公 司2023年面向专业投资者 公开发行公司债券(第二 期)	23三友02	240093	2023-10-23	2026-10-23	509,214,040.14	3.60
Б	映发行人偿债能力的指标	:					
ν	/适用 □不适用						
	-h- mm (60.47)		in	21-101-1-		L-Att-to	

### 唐山三友化工股份有限公司 关于调整高端电子化学品项目投资金 额的公告

事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议批准。 ●本次项目投资金额调整事项不构成关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的

● 风险是第二在明日常施过程中,存在条件不可预见限素成不可持力以紧,可能出现项目施工证则,未实品产能过剩成价格下 跌,产品销售格况不及货间等情况,从市场会项目投资收益不达原则、吸制广大设度者注意投资风险。 为银开项目起总局和智能化水平、公司会参于公司建山工安社一年代学品有限技任公司(以下简称"电子化学品公司")拟将电子化学品项目的总投资金额由83、799.98万元赠增至104,825.96万元。具体情况如下:

一項目極迷 分加块构建"三量一群"产业布局。实现向局色转型,向高声转身、向高质量转变"三转"被略,电子化学品公司规在公司所在地曹 纪响铜堡经界汗及区投资。3795.987万元量设年产25001/4电子政策化焦,60001/4电子政策,60001/4电子政策水,150001/4电子政策 被项目、该项目已经公司于2023年10月26日召开的九届三次董事会会议审议委过。具体内容详见公司于2023年10月27日在《上海证券报》(证券日报》和上海证券交易所网站被需的《关于投资建设年产25001/4电子投弧化、60001/4电子极级、50001/4电子级级、150001/4电子级级体、150001/4电子级域体、150001/4电子级域体型,2023-005号)。截至水冷转骤第一项目上建施工基本完成,主

要建筑物主体全部完工,安装工程全面铺开。

调整后:项目总投资104,825.96万元。项目实施主体、建设地点、其他建设相关主要内容保持不变

项目新增21,025.98万元投资资金来源:约40%为自筹资金,其余为银行贷款。项目新增投资概算明

739		38210(173707
1	建筑工程费	7,100.24
2	安装工程费	1,157.00
3	设备材料费	17,156.77
4	其他固定资产	2,287.36
5	其他投资减少	-6,675.39
	合计	21,025.98
)调整原因		bahan Anton Anton Asia meren

优化流程,提高分析检测能力和管理效率,公司适当调整了项目建设方案和设备材料采购标准,使得智能工厂建设费用及其他设备 2.为提高建筑安全、防火等标准,公司对厂房建设、仓库建设等环节进行调整及升级,相关费用支出相应增加

3.本次项目增加投资资金中约40%为自筹资金,其余为银行贷款,公司将加强组织、监管,统筹做好资金使用,不会对公司正常生产

公告编号:2024-044

公司已对电子化学品项目投资金额调整的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证,是结合公司发展战略、智能化发展需求及项目建设实际情况等因素的综合考虑,但在项目实施过程中,存在各种不可预见因素或不可抗力因素,可能出现项目施工延期、未

### 唐山三友化工股份有限公司 九届五次董事会决议公告

送达的形式发出,本次会议于2024年8月29日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持,应出席董事 14人,亲自出席董事14人,全体监事及鄙分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议 

为提升項目继负债费和智能化水平、董事会同意公司金贷子公司由山三支电子化学品有限责任公司特年产2000年4日子级豪化 组,60004由于9级6、60004由于9级数(150004由于9级数据91面形设货金融制度70988万万元则置至104,82596万元。 具体内容详见公司同日数据的(关于调整高端电子化学品项目投资金融的公告)(公告编号:能2024-023号)。 三、申议通过了(关于通灯。開放套斯房值业务管理制度)全定工程。的议案》。同意第14票。及对票の第,种权票司。 终订前的(拥发套附房值业务管理制度)全定工业。是证券多局所的村(www.sascomen)。 四、申议通过了(关于开展高品附套部房值业务的议案)。同意票14票。反对票0票。存权需0票。 为合理规避产品及原材料价格应对风险。董事会同意公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金(包括为支ອ师提供范围条制的(别计占用的金融机构设管制度、为应急措施所预留的保证金等)不超过24亿元 人民币、预计任一交易日持有的最高台价值不超过14亿元人民币。上述规度范围内在董事会申议通过之日起12个月内资金可循环使用,

用。 具体内容详见公司同日披露的(关于开展商品期货套期保值业务的公告)(公告编号:能2024-034号)以及(关于开展商品期货 套期保值业务的可产性分析报告)。 五. 市议通过了(2024年度"提质增效量回报"行动方案半年度评估报告)。同意票14票,反对票0票。弃权票0票。 具体内容详见公司同日在上商证弃交易所限的(www.ssecomom.) 披露的(2024年度"提质增效回报"行动方案半年度评估

唐山三友化工股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告

主要产品	2024年 第二季度	2024 第一年		2023	
名称	平均售价 (元/吨)	平均售价 (元/吨)	环比价格变动幅度	平均售价 (元/吨)	同比价格变动幅 度
纯碱	1,807.31	1,977.25	-8.59%	2,192.16	-17.56%
粘胶短纤维	12,355.76	11,902.50	3.81%	12,381.40	-0.21%
烧碱	2,626.10	2,427.53	8.18%	2,559.29	261%
PVC	5,330.74	5,320.94	0.18%	5,310.29	0.39%
二甲基硅氧烷混合环 体	11,962.74	13,133.20	-8.91%	14,757.20	-18.94%
公司主要原材料的	价格变动情况				
	2024年 第一季度	2024年		2023: % — 26	

主要原材料名称	第二季度	第一季	度	第二季	Œ
土安原材料石桥	采购均价 (元/吨)	采购均价 (元/吨)	环比价格变动幅 度	采购均价 (元/吨)	同比价格变动幅 度
原盐	193.23	207.91	-7.06%	197.18	-2.00%
原爆	553.56	595.72	-7.08%	639.26	-13.41%
石灰石	78.47	79.98	-1.89%	83.07	-5.54%
浆粕	5,995.37	5,871.19	2.12%	6,025.33	-0.50%
电石	2,735.69	2,834.25	-3.48%	3,073.09	-10.98%
硅块	12,376.76	14,284.02	-13.35%	14,718.69	-15.91%
甲醇	2,276.30	2,161.16	5.33%	2,181.36	4.35%
、其他说明 以上披露的均价均为	不含税价格。				

唐山三友化工股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

三产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经行明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎参考,注意投资风险。

●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和区易金额、分合期级遗产品及波材料价格被动风险。由山主发化工股份有限公司(以下商等"公司"及处理天子司组建过经监管时间标准。具有相应业务贷款,并编成之间靠实均均等原产环境公理处于全国生产经营范围内的商品及与公司生产经营指达的大京原材料品种的调整企图构造业务(以下商等"省级业务"),则计动用的交易保证金和权利金不超过28亿元人民币,则计任一交易日件有的最高合约价值不超过14亿元人民币。上述额度范围内在董事会审议通过之日起12个月内资金司额外使用、资金来源为公司及处股子公司目前创金。
●过烟子的审议保护:该事项已经公司董事会审计委员会、九届五次董事会会议审议通过、无需提交公司股东大会审议。
●诗烟风险是示。公司及股股子公司开展省级公务、不以意利人提升了目的,俄已可能存在任格被动风险、流动性风险、操作风险、技术风险。改置风险等、公司及吃股子公司将事极落实风险控制措施、审慎保险,的范相关风险。

材料价格的大幅运动会对公司及控股子公司通信不利即率,带来经营风险。基于上述原因、公司及控股子公司取开服套保业务,先分利用附原市场价格度级。风险对中、温险保留公前。。控制市场风险。规则成成少以下品及原材料价格免生不利变动引起的损尽。操作对金业压定在产经营的不规则。由于基本帐户规则或由于成立。公司管保业务以基则保值为原则,不以基利,是仍与自负,均为针对实际经营中的采购成本控制,销售利润领定及预防存货款价值,供产度到网络值服务。以规则相似了高度使移价格会动风险。

的保証金等人不超过2015元人以而,例并在一支易目补有的废离合约价值不超过14亿元人以市。上途需度范围内在董事会审议通过2日起12个月内资金可循环控制。 1日起12个月内资金可循环控制。 (三)资金条据 资金来源为公司及担限子公司自有资金。 (四)交易方式

工业硅等。未经批准,严禁超范围开展其他商品期货业务操作 3.交易场所: 经监管机构批准、具有相应业务资质,并满足公司套保业务需求的场内交易场所.

一、中以他才 公司及控股子公司本次和开展套保业务事项已经公司董事会审计委员会、九届五次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会

。 董事会审计委员会认为,公司开展商品期货套期保值业务,有助于规避市场风险,对冲原材料及产品价格波动对生产经营的影响 增强<u>证本价值发现</u>等的脂肪性。每千公司的专好况良好,则您她全,各项现的的直接施有力,我们一致可意公司在不影响正常经 原资金安全的的独下,根据业务及周端求,按照相关制度的规定通归开展期货套期保值业务,并同意将该议案提交董事会和议。 三、交易风险分析及风控制施

风控措施。公司套保业务交易品种仅限于公司及控股子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的原材料,不以投机 套利为目的。公司套保业务规模与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

(三)操作风险 四哈描述· 套保业务专业性转端. 复杂程度转高. 存在操作不当或操作失败的风险, 也可能存在因交易市场价格大幅波动没有及时 补充层虚命被破行评仓市规模失约风险。 风控措施·公司将严格按照相关要求,不断加强套押保值业务管理工作。公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,并将结合公司实际得导具体业务操作。同时组织业务关联岗位管理人员参加相关解训,加强相关人员的职业避德教育,提升其业务能力,增加风险管理及防范意识。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

措施:设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统、确保交易工作正常开展:当发生故障时,及时采取相应处理措施以减

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

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 √活用 □不活用

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会决议诵讨的本报告期优先股利润分配预案

是否以公积金转增股本 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以278.662.094为基数,向全体股东每10股派发现金红利 .80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

□适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

姓名
电话
办公地址

3、公司股东数量及持股情况

2	、土安会计数据和财务指标			
1	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)	5,681,756,659.38	5,043,502,704.02	12.65%
	归属于上市公司股东的净利润(元)	181,794,252.02	424,390,80278	-57:16%
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	176,034,252.23	419,498,286.91	-58.04%
	经营活动产生的现金流量净额(元)	-138,751,214.78	-410,336,682.21	66.19%
	基本毎股收益(元/股)	0.65	1.53	-57.52%
	稀释毎股收益(元/股)	0.65	1.52	-57.24%
	加权平均净资产收益率	2.76%	6.77%	-4.01%
		本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 減
	总资产(元)	15,436,142,454.55	14,897,964,098.13	3.61%
	归属于上市公司股东的净资产(元)	6,444,734,939.77	6,546,153,851.24	-1.55%

# 山东潍坊润丰化工股份有限公司

0	持有特別表决权股份 的股东总数(如有)	0	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数(如 有)	7,760		报告期末 普通股股 东总数
	股份)	况(不含通过转融通出借	前10名股东持股情			
<b>成冻结情况</b>	质押、标记:	持有有限售条件的股	持股数量	持股比例	股东性质	股东名称
数量	股份状态	份数量	1470X90XIII	1411X111111	放水性與	以不台怀
25,908,000	质押	114,911,237	114,911,237	41.24%	境内非国 有法人	山东润源 投资有限 公司
0	不适用	61,191,800	61,191,800	21.96%	境外法人	KONKIA INC
0	不适用	13,105,690	13,105,690	4.70%	境内非国 有法人	山东润农 投资有限 公司
0	不适用	0	9,517,506	3.42%	其他	东股公庚锋 证有一值票投 的一件股票投 证基金
6,827,700	质押	0	7,840,686	2.81%	境内非国 有法人	济南信博 投资有限 公司
0	不适用	0	7,819,613	2.81%	境内自然 人	裴旭波
0	不适用	0	7,428,254	2.67%	其他	中银有司施势合 国行限 交德先证 高份公银趋混券

拍股公银启型资 间份可能减证基 归收有一罗混券 自型资	其他	1.16%	3,230,967	c	不通用	0	
天安险股有司一品 产品	其他	0.73%	2,044,248	C	不通用	0	
中股公银瑞定混券金信份司施元期合投银有-罗三开型资	其他	0.71%	1,987,194	C	不通用	0	
	上述股东关联关系或 一致行动的说明		1.山东浦湖投资有限公司,KONKIA INC、山东浦农投资有限公司系公司实际控制人王文才,孙国庆及丘红兵三人控制的企业。 人控制的企业。 2.公司未知上达其他股东之同是否存在关联关系或属于一致行动人。				
与融资融差	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. 表地被通过中部证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券帐户持有7,209,613股,通过普通证券持有520,000股,共持有公司股票7,819,613股。 2. 运信(场象),易基金管理有限公司一运售中国价值成长9号私募证券投资基金通过中偿证券股份有限公司等价值用交易担保证券账户持有1,260,024股,通过普通证券持有0股,共持有公司股票1,260,024股。				
持股5%以		10名股东	K及前10名无限售	<b>充通股股东参与</b> 转	融通业务出借	投份情况	
						単	
			股东、前10名股东及前10:				
股东名称(:	期初普通账户、信用账户 东名称(全 股		账户持 期初转融通出作 归近		通账户、信用账户持 股	期末转融通出借股份且尚未 归还	
新r )		5-26	arr -t-shfe	La della MITI advantata	La Alfred Mart a facilità	La 26 mm - A-66	

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 

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。 □适用 √不适用

□這用 V 个這用 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

□ | ↑ : · )2024年上半年运营分析 1、TO C业务成长亮眼: 报告期内全力推进TO C业务的成长,TO C业务营收占比持续上升,由2023年上半

1.TO C业务成长亮眼: 报告期内全力推进TO C业务的成长。TO C业务的成长,由比特续上升,由2023年上半年的31.11%上升到375.2%;报告期内TO C业务毛利率29.21%。同比上升0.60%;报告期内TO B业务竞争激烈,毛利率1483%。同比下降2.45%。因TO B业场营收占比高而拉底了整体毛利率、整体毛利率下降0.58%。
2. 杂虫系瘤剂管胶持续增长: 报告期内系虫系瘤剂管收占比特线上升,由2023年上半年的18.05%上升到 24.15%,报告即内系虫系瘤剂形毛利率高于40年发生,在15处第一份产品。3. 成功自动新品类—生物制剂类产品。确定了公司生物制剂类产品的战略规划,构建了专属的全球团队,首批产品已投放市场。试水反响良好。2024年有信心达成营收目标1000万美金。
4.公司大幅度增加了T对于TO C业务和全球登记的投入,推进TO C业务占比的持续快速提升,并加速全球尤其是高门临市场丰富而优秀产品组合登记的获改。全球已经、管理一个企业务占比的持续快速提升,并加速全球尤其是高门临市场丰富而优秀产品组合登记的获改。全球已获受170004。6. 成型、1.类集制加多增长快速。2023年初购并的现据外子公司SARABIA和2024年初购并的美国APEX业务方在购货上间间和最合并快速增长、第一州区域自

ACCALASATA A-MONOTIMEED TI ICABERITA,DAFT 公司住政區,北美的业务在未来几年还将持续快速增长;非洲区域自 2021年开始的业务持续拓展与深耕后也进入快速增长期,预计公司在非洲区域的业务在未来几年还将持续快速增长。 升,美年不足的是少数业穷以网上持续增长。大部分国家伴随TO C业务占比提升而毛利率,净利率都稳定上升,美年不足的是少数国家尤其是巴西受势大工等贬值造成的未实现汇兑损益损失金额较大、上半年系巴西当地销售淡季、以及先前高成本库存因素影响而拖累公司上半年整体业绩。 (二)2024年下半年参賀廖琏

(二)2024年下半年经营展望
2024年下半年的营港區
2024年下半年市场需求整体上会持续回暖,终端市场价格逐步恢复正常理性,伴随公司TO C业务营收占比的持续增长,以及全球化运营能力的提升,大多数目标国子公司毛利率会持续上升,运营质量会改善明显,公司持续健康撤定成长的基础坚实且成长势决良好。
公司于7-8月已完成下午五年(2025-2029)战略规划的研讨与确定。下个五年战略规划的及时研讨与确定将确保公司在行业周期低谷。行业头部企业竞争格局调整加快的背景下更加聚焦,增数"稳中来进,进中求优,确保健康、运营安全,风险可控前提下。做强做大、在实现公司服景的道路上岛步前行。公司全员将聚集新战略规划之关键任务,由上看,向前行,层层解码,着重打造五项关键能力并转换成为公司的核心竞争力,全球化运营能力,品牌渠道的建设能力,高效敏捷,准确决策的供应链能力,重要产品成功商业化能力;高性价、高效协同的差异化制剂技术能力。

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024年8月30日