

信息披露

山东雅博科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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，投资者应当到指定信息披露平台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 2.1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议： 董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更后的股票简称. Includes information for 山东雅博科技股份有限公司.

Table with 4 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持有其他股份类别. Lists directors and shareholders of Shandong Yabotech Co., Ltd.

二、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 不适用 3. 公司股东数量及持股情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持有其他股份类别. Lists directors and shareholders of Shandong Yabotech Co., Ltd.

山东雅博科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

本公司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。 一、关联交易的基本情况 (一) 关联方的基本情况 1. 关联自然人：包括公司董事长、总经理、实际控制人等。 2. 关联法人：包括山东雅博科技股份有限公司的控股股东、实际控制人等。

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2024年8月21日以电子邮件、传真和现场方式召开，并同步电话进行表决。会议于2024年8月20日11:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议出席监事3名，出席监事3名，会议由李存贤先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效，与会监事依法履行表决义务，形成如下决议。

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2024年8月21日以电子邮件、传真和现场方式召开，并同步电话进行表决。会议于2024年8月20日11:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议出席监事3名，出席监事3名，会议由李存贤先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效，与会监事依法履行表决义务，形成如下决议。

南京栖霞建设股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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，投资者应当到指定信息披露平台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 2.1、南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第十六次(第二次)会议决议： 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更后的股票简称. Includes information for 南京栖霞建设股份有限公司.

Table with 4 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持有其他股份类别. Lists directors and shareholders of Nanjing Qixia Construction Co., Ltd.

二、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 不适用 3. 公司股东数量及持股情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持有其他股份类别. Lists directors and shareholders of Nanjing Qixia Construction Co., Ltd.

南京栖霞建设股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备的基本情况 公司于2024年6月20日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计准则等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日的存货等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司决定计提资产减值准备4,339.47万元。

南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2024年8月22日以电子邮件、传真和现场方式召开，并同步电话进行表决。会议于2024年8月21日10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议出席董事7名，出席董事7名，会议由杨建忠先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效，与会董事依法履行表决义务，形成如下决议。

南京栖霞建设股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2024年8月22日以电子邮件、传真和现场方式召开，并同步电话进行表决。会议于2024年8月21日10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议出席监事3名，出席监事3名，会议由杨建忠先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效，与会监事依法履行表决义务，形成如下决议。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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，投资者应当到指定信息披露平台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 2.1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第四次(第二次)会议决议： 董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更后的股票简称. Includes information for 青岛三柏硕健康科技股份有限公司.

Table with 4 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持有其他股份类别. Lists directors and shareholders of Qingdao Sanbaisuo Health Co., Ltd.

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2024年8月30日以电子邮件、传真和现场方式召开，并同步电话进行表决。会议于2024年8月29日10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议出席监事3名，出席监事3名，会议由杨建忠先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效，与会监事依法履行表决义务，形成如下决议。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2024年8月30日以电子邮件、传真和现场方式召开，并同步电话进行表决。会议于2024年8月29日10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议出席监事3名，出席监事3名，会议由杨建忠先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效，与会监事依法履行表决义务，形成如下决议。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持有其他股份类别. Lists directors and shareholders of Qingdao Sanbaisuo Health Co., Ltd.

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一) 募集资金总额和募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2023]1030号)核准，并经深圳证券交易所同意，青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日向社会公开发行人民币普通股(A股)1,000,000,000股，每股发行价格为人民币1.25元，募集资金总额为人民币1,250,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,237,500,000.00元。