公司代码:600501　　公司简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

[2024] 半年度报告摘要

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈迺平	退休	/

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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天晨光	600501	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓泽刚	赵秀梅
电话	025-52826035	025-52826031
办公地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
电子信箱	htcgIRM@163.com	htcgIRM@163.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,202,917,008.68	5,735,952,479.77	-9.29
归属于上市公司股东的净资产	2,143,773,007.47	2,259,912,371.44	-5.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	884,398,960.26	1,648,645,013.80	-46.36
归属于上市公司股东的净利润	-123,155,132.97	13,605,333.30	-1,005.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,129,012.83	12,528,490.50	-1,154.63
经营活动产生的现金流量净额	-867,180,116.85	-814,401,748.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.58	0.60	减少6.18个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.29	0.03	-1,066.67
稀释每股收益(元/股)	-0.29	0.03	-1,066.67

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	52,393
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数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	24.61	106,160,000	0	无	
南京晨光集团有限责任公司	国有法人	20.78	89,633,772	0	无	
天治基金-工商银行-华融信托-华融·海西隆毅7号权益投资集合资金信托计划	其他	1.53	6,597,500	0	无	
李京波	境内自然人	0.64	2,770,000	0	无	
航天科工资产管理有限公司	国有法人	0.37	1,600,000	0	无	
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.33	1,443,201	0	无	
深圳市玺恒投资有限公司	境内非国有法人	0.29	1,240,000	0	无	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.24	1,033,884	0	无	
邵富才	境内自然人	0.23	1,010,000	0	无	
杨卫亮	境内自然人	0.23	988,600	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司的下属公司;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

□适用 √不适用

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况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2024-046

航天晨光股份有限公司七届二十一次监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届二十一次监事会以现场加通讯方式召开,公司于2024年8月20日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。现场会议于2024年8月30日上午11时在公司本部召开,通讯表决截止时间为8月30日中午12时。会议应参加监事5名,实参加监事5名(其中监事会主席卢克南以通讯方式参加会议)。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告全文和摘要》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第82条规定,监事会对公司2024年半年度报告进行审核,提出书面审核意见如下:

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;

2、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,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2024年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与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。

(二)审议通过《关于调整公司监事的议案》

根据公司股东南京晨光集团有限责任公司推荐:提名王吉才先生为公司监事人选(候选人简历请见附件);韩国庆先生不再担任公司监事职务。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
监事会
2024年8月31日

附件:监事候选人简历

王吉才:男,汉族,1983年9月生,山东聊城人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任航天科工集团四院四部财务处副处长、党支部书记;航天科工集团四院指挥自动化中心总会计师、总法律顾问;北京航天晨信科技有限责任公司总会计师等职务。现任南京晨光集团有限责任公司总会计师。

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2024-047

航天晨光股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为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》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,推动公司高质量发展与投资价值提升,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,航天晨光股份有限公司(以下简称航天晨光或公司)结合自身发展战略、经营情况及财务状况,制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案,并经2024年8月30日召开的七届三十三次董事会审议通过,具体举措如下:

一、聚焦主业,稳步提升经营质量

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的深化之年,是冲刺实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是公司加快建设国内一流高端装备制造企业的攻坚之年。航天晨光将着力坚持聚焦高端装备制造主责主业,深化产业转型升级,以改革为根本动力,着力打造发展新优势、新动能,推动战略规划落实落地,重点从加强党建引领、产业转型升级、改革创新赋能、深化价值创造、强化队伍建设、夯实基础管理、守牢合规底线等方面部署开展系列工作:

一是面对新形势、新任务、新要求,航天晨光将坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,持续加强党的组织建设和思想宣传工作,坚定不移全面从严治党;二是持续抓好“十四五”规划中期调整方案落实落地,做新做优智能制造、核工装备产业,做大做强后勤保障装备、航天防务配套产业,做专做精柔性管件、压力容器产业,做好新一代信息技术、新能源装备等战略性新兴产业布局,推进公司产业结构向高端化、智能化、绿色化方向转变;三是深入实施国企改革深化提升行动,持续推动研发体系改革创新,加快完善“创新研究院+经营单位”分工明确、资源共享、开放高效、富有活力的两级协同技术创新体系,着力强化关键核心技术攻关,集中资源保障推动重大技术创新项目论证实施;四是牢固树立突出效益和效率、突出价值创造的经营理念,坚持“一利五率”指标体系与年度重点任务相结合,建立完善多元化的考核机制;落实“事前算赢”,从项目源头端开展成本压降和费用管控,提升市场开发效能;持续优化三级计划管理,不断提升履约交付能力;强化供方分级分类管控和集中采购实施,严厉打击供应商不正当竞争行为,提升供应链管控水平;五是持续完善队伍建设机制,强化干部队伍建设、人才队伍建设,强化薪酬精准激励;六是持续夯实基础管理水平,着力提升财务管控实效、加快“数字晨光”建设步伐,高标准推进智慧企业、数字化系统工程建设;七是守稳守牢合规底线,坚持依法合规经营,持续提升安全管理水平,为公司高质量发展提供坚实支撑。

二、坚持科技创新,加速构建新质生产力

航天晨光是省级重点研发机构,拥有江苏省企业院士工作站、江苏省工程研究中心、江苏省工业设计中心等多个省市级创新平台,建有高水平的智能制造实验室。公司围绕“2+N”产业转型升级发展思路,不断加强智能制造、核工装备、新能源等重点产业领域创新研发、平台建设、人才培育和成果孵化等工作,积极推进内外部交流与合作,健全技术创新体系,优化研发创新机制,强化技术基础能力建设,提升自主创新能力和核心技术自主可控水平,培育积蓄创新发展新动能,助力产业发展提质增效。

2024年,航天晨光将持续深入贯彻创新驱动发展战略,发挥企业创新主体作用,强化重大创新项目论证策划和落地实施,加强关键核心技术攻关,在氢能、核聚变等战略性新兴产业领域加大研发投入,加快技术攻关,拓展新一代信息技术应用,培育核心竞争优势,提高研发投入产出效益。通过整合资源,开放合作,有效发挥各类创新平台作用,加快科技领军人才培养和梯队建设。推进工艺技术创新,提高核心工艺能力。完善创新激励和容错机制,推动创新成果转化落地。在优势领域率先突破,探索构建以专精特新产品为核心的新质生产力。

三、重视投资者回报,共享企业发展成果

航天晨光高度重视对投资者的合理回报,致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值,根据相关法律法规、监管指引要求,结合自身资金使用安排和经营发展需要,坚持以持续、稳定的现金分红与投资者分享公司发展成果,引导投资者树立长期投资和理性投资理念。2022年航天晨光母公司累计未分配利润转正为1,587.59万元,当年度分配利润1,295.79万元,占2022年归属于上市公司股东的净利润比例为17.12%;2023年航天晨光母公司累计未分配利润4,370.37万元,当年度分配利润2,589.70万元,占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为36%。

2024年,航天晨光将牢固树立回报股东意识,统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报的动态平衡,综合考虑公司所处行业特点、经营模式、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素,创造良好的股东价值回报机制,进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性,增强广大投资者的获得感,提振投资者长期投资信心,引导投资者以更长远的视角投资和关注航天晨光。

四、重视信息披露质量,加强投资者沟通

航天晨光严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,不断完善自身信息披露相关制度,认真履行信息披露义务,坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则,确保投资者能及时获取公司有关信息,提升透明度水平。2024年,公司将继续严格履行信息披露义务,持续提高信息披露质量,保证信息披露的规范性,提升信息披露的有效性。2024年5月22日,航天晨光已组织召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会,航天晨光管理层就2023年以来经营成果、财务数据、业务发展、科技创新等方面内容进行详细介绍,与投资者进行了广泛的互动和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,有效传递公司价值,进一步增强了广大投资者对公司发展的信心,提升市场对上市公司认可度。

后续,航天晨光还将继续通过投资者热线、上证e互动、股东大会、业绩说明会、接待投资者及分析师调研等渠道或方式,不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感,努力推动公司市场价值与内在价值相匹配,提高公司的市场形象和品牌价值。

五、坚持规范运作,完善公司治理

航天晨光按照相关法律法规及规范性文件要求,已建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理架构,形成科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系,不断完善治理机制,规范公司运作,切实维护公司及全体股东利益。同时,航天晨光坚持合规底线,推动大风控体系建设,已构建以风险管理为导向、以合规监督为重点,集风险、内控、合规、法律为一体的内部控制管理体系。

2024年3月11日,公司召开七届二十七次董事会,对《董事会授权管理规则》《董事会秘书工作规则》《募集资金管理规定》进行修订并审议通过《公司2024年度重大经营风险预测评估报告》,主动适应监管新要求,提高规范运作水平,强化重大风险预测和防控能力。2024年7月11日,公司召开七届三十二次董事会,对《独立董事工作规则》《董事会专门委员会工作细则》进行修订,不断优化独立董事履职方式,强化履职支撑,充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

后续,公司将继续严格按照《公司法》《证券法》及证监会、上交所监管要求,强化内部控制制度建设,落实全面风险管理与全员合规管理要求,进一步提高公司规范运作水平,为公司高质量发展保驾护航。

六、强化“关键少数”责任,提升履职能力

航天晨光高度重视控股股东、董监高的职责履行和风险防控。公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利,不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司保持独立。公司通过培训、合规提醒等方式提升公司董监高合规意识和履职能力,持续督促董监高忠实、勤勉履职,严格履行其作出的各项声明和承诺,切实维护上市公司和全体股东利益。公司开展任期制和契约化管理,根据经理层年度绩效考核指标及目标值的完成情况,对公司经理层进行考核并完成年度薪酬的确定及发放。公司定期审议董监高薪酬,依照规则关联人员审议议案时回避表决。相关议案在股东大会表决时对中小投资者进行单独计票。

2024年,航天晨光将持续优化中长期股权激励和约束机制,充分调动关键岗位人员的积极性和创造性,更好吸引和留住人才。同时,还将通过多种渠道及时向公司董监高传递最新的监管要求,不断强化规范运作意识,持续提升履职能力,推动公司长期稳健发展。

七、其他说明及风险提示

公司本次2024年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案,未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境等因素的影响,具有一定的不确定性。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,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。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,践行央企控股上市公司责任,回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2024-045

航天晨光股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年9月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月27日 14点00分

召开地点:公司本部大楼二楼多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月27日

至2024年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于调整公司董事的议案	√
1.01	选举韩国庆先生为公司董事	√
1.02	陈迺平先生不再担任公司董事职务	√
2.00	关于调整公司监事的议案	√
2.01	选举王吉才先生为公司监事	√
2.02	韩国庆平先生不再担任公司监事职务	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届三十三次董事会和七届二十一次监事会审议通过,详见2024年8月31日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600501	航天晨光	2024/9/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会;委托他人出席会议的,代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书(详见附件)办理登记及参会。

2、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的,代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书(详见附件)办理登记及参会。

3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记,也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。

(二)登记时间

1、现场登记时间为2024年9月25日至26日上午9:00至下午5:00。

2、以信函、电子邮件等方式登记的,登记资料应于2024年9月26日下午5:00前送达。

(三)登记地点

南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。

邮编:211100

电子邮件:htcgIRM@163.com

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及股东代理人应携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理进场手续。以电子邮件方式办理登记的,出席股东大会时应向公司提交相关资料原件。

(二)出席现场会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)联系方式

联系人:赵秀梅

电话:025-52826031

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件:授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整公司董事的议案			
1.01	选举韩国庆先生为公司董事			
1.02	陈迺平先生不再担任公司董事职务			
2.00	关于调整公司监事的议案			
2.01	选举王吉才先生为公司监事			
2.02	韩国庆平先生不再担任公司监事职务			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2024-044

航天晨光股份有限公司七届三十三次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届三十三次董事会以现场加通讯方式召开,公司于2024年8月20日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。现场会议于2024年8月30日上午9时在公司本部召开,通讯表决截止时间为8月30日中午12时。会议应参加董事8名,实参加董事7名(其中董事王毓敏、张久利以通讯方式参加会议;董事陈甦平因退休原因未参加会议)。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告全文和摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2024年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告的议案》

本议案经公司2024年第三次独立董事专门会议事前审议通过,同意提交董事会审议。

董事会审议该事项时,关联董事依法回避表决,由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

(三)审议通过《关于调整公司董事的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐:提名韩国庆先生为公司董事人选(候选人简历请见附件);陈甦平先生不再担任公司董事职务。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议:韩国庆先生具备担任公司董事的任职资格和职业素质,能够胜任董事职务的职责要求,同意提名韩国庆先生为公司董事候选人。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订《产权转让及资产处置管理规定》的议案》

为进一步规范公司产权转让及资产处置行为,优化产权转让及资产处置管理流程,加强相关经济行为的监督管理,公司对《产权转让及资产处置管理规定》进行修订。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

为推动公司高质量发展和投资价值提升,保护全体投资者合法权益,公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》.

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

(六)审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司部分事项需提交股东大会审议批准,公司董事会提请召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2024年8月31日

附件:董事候选人简历

韩国庆:男,汉族,1979年6月生,江苏泰州人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公司(以下简称晨光集团)二一五所设计师,科技室副主任,研制生产部副主任管理师、项目经理,科技计划部副部长(主持工作)、部长;晨光集团航天智能控制技术研究所液压技术应用分公司总经理;晨光集团液压技术应用分公司总经理;江苏金陵智造研究院有限公司总经理、董事;晨光集团总经理助理等职务。现任晨光集团副总经理、江苏金陵智造研究院有限公司董事长、航天晨光股份有限公司监事。

公司代码:600521
债券代码:110076

公司简称:华海药业
债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司

[2024] 半年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华海药业	600521	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝永华	金敏
电话	0576-85991096	0576-85991096
办公地址	浙江省临海市汛桥	浙江省临海市汛桥
电子信箱	600521@huahaipharm.com	600521@huahaipharm.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,513,444,950.28	18,599,969,612.84	4.91
归属于上市公司股东的净资产	8,802,460,428.42	8,076,851,901.19	8.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,128,307,063.04	4,294,130,016.33	19.43
归属于上市公司股东的净利润	748,596,030.81	568,819,789.73	31.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	764,852,741.61	648,158,480.43	18.00
经营活动产生的现金流量净额	1,297,827,513.80	890,637,394.62	45.72
加权平均净资产收益率(%)	8.88	7.24	增加1.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.39	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.39	33.33

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	59,045
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数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈保华	境内自然人	25.15	368,877,935	0	无	0
周明华	境内自然人	15.30	224,418,890	0	质押	72,500,000
香港中央结算有限公司	其他	4.19	61,413,366	0	无	0
浙江华海药业股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.21	17,680,353	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.09	16,025,987	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	0.83	12,212,871	0	无	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	其他	0.78	11,452,757	0	无	0
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.77	11,253,484	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71	10,377,500	0	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.62	9,166,406	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

□适用 √不适用

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况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

法定代表人:陈保华
董事会批准报送日期:2024年8月31日

股票简称:华海药业　　股票代码:600521　　公告编号:临2024-094号
债券简称:华海转债　　债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司关于制剂产品获得美国FDA批准文号的公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)向美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)申报的甲磺酸沙芬酰胺片的新药简略申请(ANDA,即美国仿制药申请)获得正式批准,恩格列净片和卡格列净片的新药简略申请获得暂时批准(暂时批准:指FDA已经完成仿制药的所有审评要求,但由于专利权或专卖权未到期而给予的一种批准形式),现将相关情况公告如下:

一、甲磺酸沙芬酰胺片的相关情况

1、药物名称:甲磺酸沙芬酰胺片

2、ANDA号:215739

3、剂型:片剂

4、规格:50mg、100mg

5、申请事项:ANDA(美国新药简略申请)

6、申请人:普霖斯通制药有限公司(Prinston Pharmaceutical, Inc.)

7、审批情况:正式批准

甲磺酸沙芬酰胺片主要用于治疗帕金森。甲磺酸沙芬酰胺片由MDD US研发,于2017年3月在美国上市。当前,美国境内,甲磺酸沙芬酰胺片的主要生产厂商有MDD US、AUROBINDO PHARMA等。2023年该药品美国市场销售额约1,200万美元(数据来源于IQVIA)。

截至目前,公司在甲磺酸沙芬酰胺片项目上已合计投入研发费用约880万元人民币。

二、恩格列净片的相关情况

1、药物名称:恩格列净片

2、ANDA号:217600

3、剂型:片剂

4、规格:10mg、25mg

5、申请事项:ANDA(美国新药简略申请)

6、申请人:普霖斯通制药有限公司(Prinston Pharmaceutical, Inc.)

7、审批情况:暂时批准

恩格列净片主要用于治疗心力衰竭(紊乱)。恩格列净片由BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS INC研发,于2014年8月在美国上市。因该药品尚处于专利保护期,目前美国市场上仅有原研产品上市销售。2023年该药品美国市场销售额约159亿美元(数据来源于IQVIA)。

截至目前,公司在恩格列净片项目上已合计投入研发费用约950万元人民币。

三、卡格列净片的相关情况

1、药物名称:卡格列净片

2、ANDA号:210514

3、剂型:片剂

4、规格:100mg、300mg

5、申请事项:ANDA(美国新药简略申请)

6、申请人:普霖斯通制药有限公司(Prinston Pharmaceutical, Inc.)

7、审批情况:暂时批准

卡格列净片主要用于治疗糖尿病。卡格列净片由JANSSEN PHARMACEUTICALS INC研发,于2013年3月在美国上市。因该药品尚处于专利保护期,目前美国市场上仅有原研产品上市销售。2023年该药品美国市场销售额约5.22亿美元(数据来源于IQVIA)。

截至目前,公司在卡格列净片项目上已合计投入研发费用约1,202万元人民币。

甲磺酸沙芬酰胺片获得正式批准标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格。恩格列净片和卡格列净片获得美国FDA暂时批准文号,标志着上述产品通过了仿制药的所有审评要求,但需在专利权到期并得到FDA最终批准后才能获得在美国市场销售的资格。

甲磺酸沙芬酰胺片、恩格列净片及卡格列净片ANDA文号的获取将有利于公司持续扩大美国市场销售和强化产品供应链,丰富产品梯队,提升公司美国市场的竞争力,对公司的经营业绩产生积极的影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年八月三十日

股票简称:华海药业　　股票代码:600521　　公告编号:临2024-091号
债券简称:华海转债　　债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第二十八次临时会议于二零二四年八月二十九日上午九点在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《浙江华海药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及其摘要》

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要详见公司于2024年8月31日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

二、审议通过了《公司2024年半