

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2024-045

# 南华生物医药股份有限公司

## 2024 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  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用  
二、公司基本情况

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所. 南华生物, 000504, 深圳证券交易所.

2、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  
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动. 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3、公司股东数量及持股情况

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售流通股股东持股情况.

控股股东或实际控制人变更情况  
报告期内变更  
□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况  
报告期内变更  
□适用 √不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
□适用 √不适用

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 √不适用

三、重要事项  
公司2024年特定对象发行股票于2023年8月29日收到中国证监会出具的《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1930号)。

南华生物医药股份有限公司董事会  
2024年8月31日  
证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2024-042

# 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十一次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况  
1.《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》  
公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,能充分反映公司2024年半年度的实际经营情况。

2.《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》  
表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》。

3.《关于关联交易预计的议案》  
表决结果:会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于(2024年半年度关联交易预计的议案)》,议案获得通过。

三、备查文件  
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。  
特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会  
2024年8月31日  
证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2024-043

# 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十四次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。

二、监事会会议审议情况  
1.《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》  
经审核,公司监事会认为:《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告期内真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.《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》  
表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》。

3.《关于关联交易预计的议案》  
表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于关联交易预计的议案》,议案获得通过。

三、备查文件  
经与会监事签字并盖章的监事会会议决议。  
特此公告。

南华生物医药股份有限公司  
2024年8月31日  
证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2024-044

# 南华生物医药股份有限公司 关于关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次关联交易概述  
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开了第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于关联交易预计的公告》。

二、关联交易的必要性  
本次关联交易符合公司生产经营需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将本议案提交董事会审议。

三、备查文件  
1.经与会董事签字并盖章的相关董事会决议;  
2.经与会监事签字并盖章的相关监事会决议;  
3.经独立董事签字的专门会议决议;  
4.经审计委员会委员签字的会议决议。  
特此公告。

南华生物医药股份有限公司  
2024年8月31日  
证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2024-045

证券代码:000121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2024-039

# 郑州煤电股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

一、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.zsmc.com.cn网站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  
□适用 √不适用  
二、公司基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. 郑州煤电, 000121, 郑州煤电.

2、主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动. 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.1关联方基本情况

一、关联方名称:河南省国有资产经营有限公司  
二、住所:郑州市管城区陇海中路12号  
三、统一社会信用代码:91430000MA4129UJ53

三、重要事项  
1.《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》  
2.《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》  
3.《关于关联交易预计的议案》

郑州煤电股份有限公司  
2024年8月31日  
证券代码:000121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2024-039

# 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况  
1.会议时间:2024年9月20日  
2.会议地点:郑州市中原区航海路66号公司本部  
3.会议主持人:李树海

二、会议审议事项  
1.《关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助暨进行展期的议案》  
2.《关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助暨进行展期的议案》

三、备查文件  
1.经与会监事签字并盖章的监事会会议决议;  
2.经独立董事签字的专门会议决议;  
3.经审计委员会委员签字的会议决议。  
特此公告。

郑州煤电股份有限公司  
2024年8月31日  
证券代码:000121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2024-040

# 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况  
1.会议时间:2024年9月20日  
2.会议地点:郑州市中原区航海路66号公司本部  
3.会议主持人:李树海

二、会议审议事项  
1.《关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助暨进行展期的议案》  
2.《关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助暨进行展期的议案》

三、备查文件  
1.经与会董事签字并盖章的董事会会议决议;  
2.经独立董事签字的专门会议决议;  
3.经审计委员会委员签字的会议决议。  
特此公告。

郑州煤电股份有限公司  
2024年8月31日  
证券代码:000121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2024-041

# 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况  
1.会议时间:2024年9月13日  
2.会议地点:郑州市中原区航海路66号公司本部  
3.会议主持人:李树海

二、会议审议事项  
1.《关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助暨进行展期的议案》  
2.《关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助暨进行展期的议案》

三、备查文件  
1.经与会监事签字并盖章的监事会会议决议;  
2.经独立董事签字的专门会议决议;  
3.经审计委员会委员签字的会议决议。  
特此公告。

郑州煤电股份有限公司  
2024年8月31日  
证券代码:000121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2024-042

# 郑州煤电股份有限公司 关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助暨进行展期的公告

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法律责任。

一、事项概述  
1.事项背景  
2.事项内容

二、被资助对象基本情况  
1.基本情况  
2.股权结构

三、备查文件  
1.经与会董事签字并盖章的董事会会议决议;  
2.经独立董事签字的专门会议决议;  
3.经审计委员会委员签字的会议决议。  
特此公告。

郑州煤电股份有限公司  
2024年8月31日  
证券代码:000121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2024-043

# 郑州煤电股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

一、说明会议基本情况  
1.会议时间:2024年9月13日  
2.会议地点:郑州市中原区航海路66号公司本部

三、备查文件  
1.经与会董事签字并盖章的董事会会议决议;  
2.经独立董事签字的专门会议决议;  
3.经审计委员会委员签字的会议决议。  
特此公告。

郑州煤电股份有限公司  
2024年8月31日  
证券代码:000121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2024-044

# 郑州煤电股份有限公司 关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助暨进行展期的公告

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法律责任。

一、事项概述  
1.事项背景  
2.事项内容

二、被资助对象基本情况  
1.基本情况  
2.股权结构

三、备查文件  
1.经与会董事签字并盖章的董事会会议决议;  
2.经独立董事签字的专门会议决议;  
3.经审计委员会委员签字的会议决议。  
特此公告。

郑州煤电股份有限公司  
2024年8月31日  
证券代码:000121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2024-045