

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、半年度报告未经审计。

五、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

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

一、公司简介

股票简称	股票代码	公司简称	注册地址	变更后的注册地址
艾华集团	603989	艾华集团	湖南长沙	湖南长沙
信息披露负责人	姓名	职务	姓名	职务
李强	李强	财务总监	李强	财务总监
联系电话	0731-83399999		0731-83399999	
电子邮箱	liqiang@aihua.com.cn		liqiang@aihua.com.cn	

二、主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	6,410,113,464.64	6,368,781,183.28	0.82
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
营业收入	1,044,771,203.03	914,161,196.48	14.28
归属于上市公司股东的净利润	119,369,533.21	114,166,421.01	4.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,163,262.03	85,192,271.03	-0.80
经营活动产生的现金流量净额	-29,176,869.64	39,189,473.62	-122.29
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13

三、前10名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押、冻结或司法冻结的股份数量(股)
1	湖南艾华集团股份有限公司	400,000,000	39.52	0	0
2	李强	10,000,000	0.98	0	0
3	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
4	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
5	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
6	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
7	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
8	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
9	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
10	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0

四、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

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、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

湖南艾华集团股份有限公司

法定代表人: 李强

2024年8月30日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2024-041

湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2024年8月29日以现场加通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长李强先生主持，本次会议于2024年8月30日以前以专人送达、传真及电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

(二)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《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》。

(四)审议通过了《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:2024-043) 详见2024年8月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 董事会

2024年8月30日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2024-042

湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2024年8月29日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席陈超先生主持，本次会议于2024年8月30日以前以专人送达、传真及电子邮件方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要，并对公司编制的2024年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见:

- 公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 公司2024年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2024年上半年的经营情况及财务状况。
- 未发现参与2024年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《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》。

经审议，监事会认为:公司募集资金实际使用均严格按照《公司法》《公司章程》《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管要求》(2022年修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定操作执行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

(四)审议通过了《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:2024-043) 详见2024年8月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、半年度报告未经审计。

五、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

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

一、公司简介

股票简称	股票代码	公司简称	注册地址	变更后的注册地址
艾华集团	603989	艾华集团	湖南长沙	湖南长沙
信息披露负责人	姓名	职务	姓名	职务
李强	李强	财务总监	李强	财务总监
联系电话	0731-83399999		0731-83399999	
电子邮箱	liqiang@aihua.com.cn		liqiang@aihua.com.cn	

二、主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	6,410,113,464.64	6,368,781,183.28	0.82
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
营业收入	1,044,771,203.03	914,161,196.48	14.28
归属于上市公司股东的净利润	119,369,533.21	114,166,421.01	4.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,163,262.03	85,192,271.03	-0.80
经营活动产生的现金流量净额	-29,176,869.64	39,189,473.62	-122.29
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13

三、前10名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押、冻结或司法冻结的股份数量(股)
1	湖南艾华集团股份有限公司	400,000,000	39.52	0	0
2	李强	10,000,000	0.98	0	0
3	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
4	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
5	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
6	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
7	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
8	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
9	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
10	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0

四、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

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、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

湖南艾华集团股份有限公司

法定代表人: 李强

2024年8月30日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2024-043

湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2024年8月29日以现场加通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长李强先生主持，本次会议于2024年8月30日以前以专人送达、传真及电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

(二)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《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》。

(四)审议通过了《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:2024-043) 详见2024年8月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 董事会

2024年8月30日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2024-044

湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2024年8月29日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席陈超先生主持，本次会议于2024年8月30日以前以专人送达、传真及电子邮件方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要，并对公司编制的2024年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见:

- 公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 公司2024年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2024年上半年的经营情况及财务状况。
- 未发现参与2024年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《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》。

经审议，监事会认为:公司募集资金实际使用均严格按照《公司法》《公司章程》《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管要求》(2022年修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定操作执行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

(四)审议通过了《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:2024-043) 详见2024年8月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、半年度报告未经审计。

五、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

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

一、公司简介

股票简称	股票代码	公司简称	注册地址	变更后的注册地址
艾华集团	603989	艾华集团	湖南长沙	湖南长沙
信息披露负责人	姓名	职务	姓名	职务
李强	李强	财务总监	李强	财务总监
联系电话	0731-83399999		0731-83399999	
电子邮箱	liqiang@aihua.com.cn		liqiang@aihua.com.cn	

二、主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	6,410,113,464.64	6,368,781,183.28	0.82
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
营业收入	1,044,771,203.03	914,161,196.48	14.28
归属于上市公司股东的净利润	119,369,533.21	114,166,421.01	4.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,163,262.03	85,192,271.03	-0.80
经营活动产生的现金流量净额	-29,176,869.64	39,189,473.62	-122.29
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13
归属于上市公司股东的净资产	2,348,181,233.15	2,345,189,473.62	0.13

三、前10名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押、冻结或司法冻结的股份数量(股)
1	湖南艾华集团股份有限公司	400,000,000	39.52	0	0
2	李强	10,000,000	0.98	0	0
3	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
4	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
5	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
6	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
7	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
8	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
9	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0
10	湖南艾华集团投资有限公司	10,000,000	0.98	0	0

四、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

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、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

湖南艾华集团股份有限公司

法定代表人: 李强

2024年8月30日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2024-045

湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2024年8月29日以现场加通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长李强先生主持，本次会议于2024年8月30日以前以专人送达、传真及电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

(二)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《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》。

(四)审议通过了《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:2024-043) 详见2024年8月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 董事会

2024年8月30日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2024-046

湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2024年8月29日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席陈超先生主持，本次会议于2024年8月30日以前以专人送达、传真及电子邮件方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要，并对公司编制的2024年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见:

- 公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 公司2024年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2024年上半年的经营情况及财务状况。
- 未发现参与2024年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《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》。

经审议，监事会认为:公司募集资金实际使用均严格按照《公司法》《公司章程》《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管要求》(2022年修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定操作执行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

(四)审议通过了《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:2024-043) 详见2024年8月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、半年度报告未经审计。

五、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

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

一、公司简介

股票简称	股票代码	公司简称</
------	------	--------