

### 2022年半年度报告摘要

一、重要提示  
1.1 本半年度报告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网站(www.sse.com.cn)查阅半年度报告全文。  
1.2 本半年度报告全文,除“重要提示”外,所有涉及财务数据、业务数据、经营数据内容的真实性、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 致信投资者关系管理办公室。  
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  
2. 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  
2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	实际控制人
A股	上海证券交易所	江山欧派	603208	陈国栋

总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的每股净资产	经营活动产生的现金流量净额	归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额
4,525,093,123.28	1,958,385,305.72	1.841,807,494.37	60,000,000.00	5.770,000.00

每股收益	每股净资产	每股经营活动产生的现金流量净额
0.21	1.84180749437	5.77

姓名	职务	报告期内持有本公司股份的总数(股)	报告期内增持、减持或质押本公司股份的总数(股)	报告期内变动原因
陈国栋	董事长	2,908	0	股权激励

姓名	职务	报告期内持有本公司股份的总数(股)	报告期内增持、减持或质押本公司股份的总数(股)	报告期内变动原因
王琳	财务总监	2,64	0	股权激励

### 关于控股子公司欧派安防公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司欧派安防科技有限公司(以下简称“欧派安防”)完成工商变更登记,现公告如下:  
一、欧派安防的基本情况  
1.1 欧派安防的基本情况  
1.2 欧派安防的经营范围  
1.3 欧派安防的注册资本  
1.4 欧派安防的股权结构  
1.5 欧派安防的实际控制人  
二、欧派安防的工商变更登记情况  
三、欧派安防的工商变更登记对公司的影响  
四、欧派安防的工商变更登记对公司的风险提示  
五、欧派安防的工商变更登记对公司的其他说明  
六、欧派安防的工商变更登记对公司的其他说明

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、会议决议的执行  
五、会议决议的其他说明  
六、会议决议的其他说明

### 2021年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、权益分派方案  
二、权益分派对象  
三、权益分派日期  
四、权益分派的其他说明  
五、权益分派的其他说明

### 有研新材料股份有限公司 控股股东有研集团与中国稀土集团签订《共建稀土创新基地合作协议》的公告

一、协议背景  
二、协议主要内容  
三、协议对公司的影响  
四、协议的其他说明  
五、协议的其他说明

### 江山欧派门业股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况  
二、募集资金使用总体情况  
三、募集资金专户存储情况  
四、募集资金使用情况的专项说明  
五、募集资金使用情况的专项说明  
六、募集资金使用情况的专项说明

项目	金额(单位:人民币万元)
募集资金专户存储	57,504.22

### 江山欧派门业股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的基本情况  
二、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》对公司的影响  
三、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的其他说明  
四、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的其他说明

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 本公司注册资本为人民币105,000.00元,为人民币1,050,000股,每股人民币1元。	第六条 本公司注册资本为人民币136,585.163元,为人民币1,365,851.63股,每股人民币1元。

### 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2022年第二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、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、会议决议的执行  
五、会议决议的其他说明  
六、会议决议的其他说明

序号	议案名称	议案类别
1	审议变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的议案	普通决议

### 长沙浦金(集团)有限公司 浦金投资有限公司 关于召开2022年第二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、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、会议决议的执行  
五、会议决议的其他说明  
六、会议决议的其他说明

序号	议案名称	议案类别
1	审议变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的议案	普通决议

### 新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保基本情况  
二、担保进展情况  
三、担保的其他说明  
四、担保的其他说明

### 江山欧派门业股份有限公司 2022年半年度报告全文

项目	金额(单位:人民币万元)
募集资金专户存储	57,504.22

项目	金额(单位:人民币万元)
募集资金专户存储	57,504.22

### 江山欧派门业股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的基本情况  
二、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》对公司的影响  
三、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的其他说明  
四、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的其他说明

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 本公司注册资本为人民币105,000.00元,为人民币1,050,000股,每股人民币1元。	第六条 本公司注册资本为人民币136,585.163元,为人民币1,365,851.63股,每股人民币1元。

### 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2022年第二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、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、会议决议的执行  
五、会议决议的其他说明  
六、会议决议的其他说明

序号	议案名称	议案类别
1	审议变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的议案	普通决议

### 长沙浦金(集团)有限公司 浦金投资有限公司 关于召开2022年第二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、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、会议决议的执行  
五、会议决议的其他说明  
六、会议决议的其他说明

序号	议案名称	议案类别
1	审议变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的议案	普通决议

### 新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保基本情况  
二、担保进展情况  
三、担保的其他说明  
四、担保的其他说明

### 应回函表披露的关联交易名称:无

序号	议案名称	议案类别
1	审议变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的议案	普通决议

### 江山欧派门业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、会议决议的执行  
五、会议决议的其他说明  
六、会议决议的其他说明

序号	议案名称	议案类别
1	审议变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的议案	普通决议

### 江山欧派门业股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的基本情况  
二、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》对公司的影响  
三、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的其他说明  
四、变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的其他说明

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 本公司注册资本为人民币105,000.00元,为人民币1,050,000股,每股人民币1元。	第六条 本公司注册资本为人民币136,585.163元,为人民币1,365,851.63股,每股人民币1元。

### 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2022年第二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、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、会议决议的执行  
五、会议决议的其他说明  
六、会议决议的其他说明

序号	议案名称	议案类别
1	审议变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的议案	普通决议

### 长沙浦金(集团)有限公司 浦金投资有限公司 关于召开2022年第二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、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、会议决议的执行  
五、会议决议的其他说明  
六、会议决议的其他说明

序号	议案名称	议案类别
1	审议变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的议案	普通决议

### 新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保基本情况  
二、担保进展情况  
三、担保的其他说明  
四、担保的其他说明