证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-023

茶花现代家居用品股份有限公司关于2023 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法律责任。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定,结合公司的实际情况,本着谨慎性原则,为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果,经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后,公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计 399.04 万元。具体如下:

单位:人民币万元

项目		年初数	本期计提	本期核销	本期处置	期末数
信用减值损失	应收账款坏账准备	1,417.48	196.62			1,614.10
	其他应收款坏账准备	124.43	0.05			124.48
资产减值损失	存货跌价准备	660.37	202.37		343.49	519.25
	固定资产减值准备	96.33				96.33
	商誉减值准备	568.55				568.55
合计		2,867.16	399.04		343.49	2,922.71

注:数据如存在尾差,属四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备

本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(三)固定资产减值准备

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(四)商誉减值准备

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内,公司 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备共计 399.04 万元,考虑本期处置相关资产的因素后,减少公司 2023 年半年度合并报表利润总额 55.55 万元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况,依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行,准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况,不涉及会计政策与会计估计的变更。

四、董事会审计委员会、独立董事和监事会的意见

1、董事会审计委员会意见

经审核,董事会审计委员会认为:公司 2023 年半年度计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分。公司 2023 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司 2023 年半年度计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备后,公司 2023 年半年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:公司 2023 年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,公司本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 5 日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-021

茶花现代家居用品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 4 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于 2023 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事王艳艳女士、罗希先生以通讯方式参加,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》,表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

公司董事会及其董事保证公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站;《茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(二)审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》,表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定,结合公司的实际情况,本着谨慎性原则,为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果,经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后,公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计 399.04 万元。具体如下:

单位:人民币万元

项目		年初数	本期计提	本期核销	本期处置	期末数
信用减值损失	应收账款坏账准备	1,417.48	196.62			1,614.10
	其他应收款坏账准备	124.43	0.05			124.48
资产减值损失	存货跌价准备	660.37	202.37		343.49	519.25
	固定资产减值准备	96.33				96.33
	商誉减值准备	568.55				568.55
合计		2,867.16	399.04		343.49	2,922.71

注:数据如存在尾差,属四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备

本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(三)固定资产减值准备

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(四)商誉减值准备

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内,公司 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备共计 399.04 万元,考虑本期处置相关资产的因素后,减少公司 2023 年半年度合并报表利润总额 55.55 万元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况,依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行,准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况,不涉及会计政策与会计估计的变更。

四、董事会审计委员会、独立董事和监事会的意见

1、董事会审计委员会意见

经审核,董事会审计委员会认为:公司 2023 年半年度计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分。公司 2023 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司 2023 年半年度计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备后,公司 2023 年半年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:公司 2023 年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,公司本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 5 日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-022

茶花现代家居用品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 4 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于 2023 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》,表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

经审核,监事会认为,公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司 2023 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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前,监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站;《茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(二)审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》,表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

经审核,监事会认为,公司 2023 年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,公司本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
监 事 会
2023 年 8 月 5 日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-024

茶花现代家居用品股份有限公司2023 年半年度利润分配预案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利 0.10 元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

2023 年半年度茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 4,260,337.79 元,2023 年半年度母公司实现净利润 152,195,773.40 元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司期末实际可供股东分配的利润为 213,845,212.30 元(以上财务数据未经审计)。经董事会决议,公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

截至本公告披露日,公司总股本为 241,820,000 股,由此计算合计拟派发现金红利 24,182,000.00 元(含税)。2023 年半年度公司现金分红比例(2023 年半年度公司拟分配的现金红利总额占 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为 567.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 8 月 4 日,公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》,本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意将上述预案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(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》等中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划》的规定。公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素提出 2023 年半年度利润分配预案,不存在损害公司及中小股东利益的情况,也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形,该利润分配预案符合公司发展需求和全体股东的利益。我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案,并同意公司董事会将《公司 2023 年半年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2023 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023 年度年度)股东分红回报规划》的规定,充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益,符合公司经营发展对后续资金的需求,审议程序合法合规。监事会同意公司 2023 年半年度利润分配预案,并同意公司将《公司 2023 年半年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好地回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配预案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。2023 年半年度,公司经营活动产生的现金流量净额为 38,932,473.17 元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表货币资金余额为 493,077,812.75 元,扣减拟分配的 2023 年半年度现金红利 24,182,000.00 元后,公司货币资金余额为 468,895,812.75 元,具备较为充足的货币资金用于企业后续发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 5 日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-025

茶花现代家居用品股份有限公司2023 年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号——化工》和上海证券交易所上市公司管理一、二部发布的《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求,茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的生产量、销售量及库存量

单位:吨

主要产品	生产量	销售量	库存量
塑料制品	11,242.88	11,494.22	5,131.19
非塑料制品	1,986.92	2,015.96	655.75

二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本

单位:元

主要产品	主营业务收入	主营业务成本
塑料制品	264,864,572.04	200,404,502.07
非塑料制品	56,883,732.17	42,270,197.43

三、主要原材料的采购价格变动情况

单位:吨

原材料	采购模式	采购量	价格变动幅度
塑胶原料	大宗采购	9,895.65	-10.73%

2023 年上半年,受聚丙烯等重要原材料价格下降影响,公司主要原材料采购价格相应下降。

四、以上经营数据来源于公司 2023 年半年度报告,且未经审计,仅供投资者了解公司生产经营概况,并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 5 日

2023 证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-026

茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2023 年第一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:2023 年 8 月 21 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

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")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记名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:2023 年 8 月 21 日 14 点 00 分

召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(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 2023 年 8 月 21 日

至 2023 年 8 月 21 日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,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——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	《公司 2023 年半年度利润分配预案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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、上海证券交易所股东大会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) 股权登记日下午收市时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普通股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	603615	茶花股份	2023/8/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

(一) 请拟出席现场会议的股东或股东代理人于 2023 年 8 月 17 日-8 月 18 日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—17:00 到本公司证券部登记。

公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司。

邮编:350014。

联系电话:0591-83961565。

传真:0591-83995659。

(二)法人股东(包括非法人的经济组织或单位、下同)的法定代表人出席现场会议的,持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书/授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

法人股东的委托代理人出席现场会议的,持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件(须加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东的委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券期货业务许可证复印件(须加盖公章)。

授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件 1。

(三)异地股东可用信函(信封上须注明"2023 年第一次临时股东大会"字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后方为有效。信函或传真须在 2023 年 8 月 18 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部,恕不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会务联系方式:

通信地址:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司证券部。

邮编:350014 。

联系人:林鹏 。

联系电话:0591-83961565;传真:0591-83995659 。

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 5 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

茶花现代家居用品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 8 月 21 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,对该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本单位(或本人)对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年半年度利润分配预案》			

委托人持普通股数量:

委托人股东账户号(证券账户):

委托人签名(盖章):

(注:如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的,必须加盖委托人的公章)

委托人身份证号/统一社会信用代码/法人证书编号:

受托人签名:

受托人身份证号:

签署日期: 年 月 日

备注:

1.委托人对受托人的指示,应在授权委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并画"√"表示,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或者对同一议案有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.合格境外机构投资者(QFII)或者法律法规认可的其他股票名义持有人参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在"同意"、"反对"或"弃权"下面的方框中填写所投票数。

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-027

茶花现代家居用品股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 4 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议以现场与通讯方式召开,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2023 年半年度报告》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2023 年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,半年度报告摘要具体内容详见 2023 年 8 月 5 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023 年半年度报告摘要》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 4 日

报备文件

《山东华鹏第八届监事会第四次会议决议》

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2023-056

山东华鹏玻璃股份有限公司关于全资子公司停产的公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司甘肃石岛玻璃有限公司(以下简称"甘肃石岛")因窑炉使用寿命到期,需对窑炉及相关设备、设施进行检修及维护,实施停产。预计影响瓶罐产品日产能约 160 吨,占公司总产能的 20%左右。具体情况如下:

一、甘肃石岛基本情况

企业名称:甘肃石岛玻璃有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园

法定代表人:徐逢青

注册资本:1,000 万元人民币

经营范围:日用玻璃制品的生产与销售(国家限定的需取得专项许可的除外)

甘肃石岛近一年一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2023 年 3 月 31 日(经审计)	占公司合并数据比例%	2022 年 12 月 31 日(经审计)	占公司合并数据比例%
总资产	20,103.76	9.10	22,973.59	9.75
净资产	-5,648.42	-11.92	-4,692.33	-9.02
项目	2023 年 1-3 月(经审计)	占公司合并数据比例%	2022 年 1-12 月(经审计)	占公司合并数据比例%
营业收入	1,996.80	14.65	6,746.23	8.78
净利润	-956.09	20.50	-3,585.62	8.59

二、停产原因

甘肃石岛因窑炉使用寿命到期,需对窑炉及相关设备、设施进行检修及维护,实施停产。

三、下一步采取的措施

公司将组织协调相关资源,对内外部市场环境综合研判,制定复产计划和方案。若未来市场环境不及预期,公司将积极寻求综合解决方案,不排除:1、通过招商引资、寻找战略合作方等方式,推动产业转型升级;2、通过出售、出租等方式尽快盘活资产,回笼资金,尽最大限度地维护公司及广大投资者的利益。

四、停产对公司的影响

上述子公司停产后预计无法在短时间内恢复生产,暂时无法预估对公司的具体影响,公司后续将依照相关规定对甘肃石岛停产的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023 年 8 月 4 日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2023-053

山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 4 日在公司七楼会议室召开,会议由公司董事长崔志强主持,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议以现场与通讯方式召开,公司全体监事及高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2023 年半年度报告》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2023 年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,半年度报告摘要具体内容详见 2023 年 8 月 5 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023 年半年度报告摘要》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

报备文件

《山东华鹏第八届董事会第五次会议决议》

公司代码:603021 公司简称:山东华鹏

山东华鹏玻璃股份有限公司2023 年半年度报告摘要

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 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	山东华鹏	603021	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永建	孙冬冬
电话	0631-7379496	0631-7379496
办公地址	山东省荣成市石岛龙云路 468 号	山东省荣成市石岛龙云路 468 号
电子信箱	hplyj@huapengglass.com	hp577@huapengglass.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	2,096,483,133.69	2,356,644,917.49	-11.04
归属于上市公司股东的净资产	413,614,227.00	523,257,007.11	-20.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	273,284,135.67	321,550,674.85	-15.01
归属于上市公司股东的净利润	-109,642,780.11	-95,106,204.55	-15.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,686,128.45	-111,351,319.94	3.29
经营活动产生的现金流量净额	-24,157,420.28	3,230,332.99	-847.83
加权平均净资产收益率(%)	-23.41	-11.12	减少 12.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.34	-0