2023 年 8 月 19 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码: 300529 证券简称: 健帆生物 公告编号: 2023-096 债券代码: 123117 债券简称: 健帆生物

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

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。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会申议的报告期普通股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

1、公司简介						
股票简称	健帆生物	股票代码	玛	300529		
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所				
变更前的股票简称(如有)	/	/				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书				
姓名	黄聪	黄聪				
电话	0756-3619693					
办公地址	珠海市高新区科技	六路 98 号				
电子信箱	IR@jafron.com					

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收人(元)	1,012,143,747.49	1,554,285,860.96	-34.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	277,508,333.27	748,156,422.55	-62.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(元)	262,955,096.57	698,925,841.27	-62.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	436,698,486.81	448,667,761.61	-2.67%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.93	-62.37%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.93	-63.44%
加权平均净资产收益率	7.47%	20.69%	-13.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	5,636,810,821.27	5,413,415,651.96	4.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,237,779,180.54	3,574,282,437.69	-9.41%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	61,591	报告期末表 股东总数(如	决权恢复的优先股 11有)	0	持有特別 股东总数	則表决权股份的 ((如有)	9 0
前 10 名股东持股情况	•	•					•
股东名称	股东性盾	持股比例	持股数量		長售条件	质押、标记或冻结情况	
IX.7X.42.97	DC MC CE MA	14 EX 1-2 D4	TO DO SA MA	的股份数量		股份状态	数量
並凡	境内自然人	43.97%	355,131,867	266,348,9	900		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.71%	21,883,599	0			
唐先敏	境内自然人	2.65%	21,416,425	16,062,3	19		
中国银行股份有限公司-华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 资基金	其他	1.52%	12,289,548	0			
中国银行股份有限公司-招商国 证生物医药指数分级证券投资基 金	其他	1.06%	8,555,676	0			
郭学锐	境内自然人	0.99%	8,006,192	0			
江煥新	境内自然人	0.99%	8,000,882	0			
中国工商银行股份有限公司-广 发创新升级灵活配置混合型证券 投资基金	其他	0.91%	7,351,035	0			
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.86%	6,932,185	0			
张广海	境内自然人	0.70%	5,660,687	5,660,683	7		
上述股东关联关系或一致行动的	说明	公司前十名股东中,江煥新为董凡其妻之姐夫。除此之外,公司未收到其 关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 的说明。					(到其他股邦)一致行动/
前 10 名普通股股东参与融资融资 说明(如有)	业务股东情况	不透用					

4. 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更

が控制人报告期内变更 5用 √不适用 司报告期实际控制人未发生变更。 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表 时报告期无优先股股东特股情况。 5平年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
健帆生物 2021 年 可转换公司债券	DE 91.75 TO	123117		2027 年 06 月 22 日	99,984.65	第一年为 0,30%, 第二年为 0.50%,第三年为 1.00%,第三年为 1.00%,第四年为 1.50%,第五年为 1.80%,第六年为 2.00%
(2) 截至 単位: 万元	设告期末的	的财务指标	Ķ			

EBITDA 利急隔隔信数

三、重要事项

2003 年上半年、公司实现营业收入 10.12 亿元, 较去年同期下降 34.88%,归属于上市公司股东的净利润 2.78 亿元, 较去年同期下降 62.91%,归属于上市公司股东的净利润 2.78 亿元, 较去年同期下降 62.91%,归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润 2.63 亿元、 较去年同期下降 62.38%、经营活动产生的现金流量净物为 4.37 亿元。公司积极把握市场机遇,血液净化设备的"拳头产品"DX—10 血液净化机(即可支持 CRRT 及人工肝等多种治疗模式的血液净化设备)实现销售收入 1.95 亿元, 同比增长 199.14%。 人司庙临校产化设备类产品销售力比的提高导致毛利率有一定的下降。同时,基于公司未开发展需要。公司持续加大研发投入和市场推广,研发费用和销售费用均同比增、导致公司净利润同比下降幅度较大。但公司持续加不研发投入和市场推广,成大费用和销售费用均同比增、导致公司净利润同比下降幅度较大。但公司持续加强应收帐款及客户资信政策管理,保障收入及利润质量。具体体现为,报告期末、公司经营活动产生的观金流量净额为 4.37 亿元,农归属于上市公司股东的净利润高出 1.59 亿元;应收账款期末余额为 1.42 亿元,较年初减少 0.80 亿元,下降36 11%;应收账款占营业收入的比重为 14.00%,较去年周期的 25.01%下降了 11.01%。公司是持深静血减免化领域,转桨推动内南连重,聚,从增效降本为原则开展各类管工作。通过优化组织架构,改革旁核办法,改善管理流程,提升公司运营效率和管理水平。报告期内各领域经营进展情况如下;

目前公司資料产品上级產工程 15000 公司 2000 公

目前公司在肝病领域的相关产品已覆盖 2000 余家医院。 (1)DPMAS 首次列名《中国药物性肝损伤诊疗指南》(2023 版),填补了既往药物性肝损伤 指南无人工肝相关治疗的空白:该指南提及,人工肝(血浆置换,双重血浆分子吸附系统等)可 提高无移植生存率,可作为 DI-ALF/ACIF(药物性急性肝衰竭/慢加急性肝衰竭)的治疗选择 (推荐意见 47)。

Impa/A/Lining/City Pyzel: 以須剛增處及,人上所(皿寒食聚, 双重皿浆分子吸附系统等)可 提高、花醇性生存率,可作为 DI-ALF/ACIF(药物性急性肝衰竭/慢加急性肝衰竭)的治疗选择 (推荐意见 47)。 (2)DPMAS 重要临床研究成果发表,中山大学附属第三医院感染科影亮教授团队,针对 DPMAS 序贯保容量血浆置换(LPE)治疗在中期 HBV 相关 ACIF 中的安全性和有效性开展的 随机对照研究成果《Safery and efficacy of double plasma molecular adsorption system with sequential low-volume plasma exchange in intermediate-stage hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure (据容量血浆置换序贯双重血浆分子吸附系统在乙型肝炎病毒中 期柱长慢性加急性肝衰竭,使生和有效性力) 在 (Journal of Medical Virology) (影响因子 IF; 20.693)杂志发表,研究结果表明,DPMAS 序贯 LPE 治疗对于中期 HBV (乙型肝炎病毒) 相关 ACIF (慢加急性肝衰竭)患者是安全有效的,为DPMAS 临床应用相溶重磅循证。 (3)"远航"项目已完成真实世界研究人组:由中国肝炎防治基金会发起,南方医科大学南 方医院牵头的中国肝衰竭血液净化诊疗项目(简称"远航项目"),通过"建循证、做培训、 数SOP,遗学科",切实提高临床医生肝衰竭血液净化核木水平,提高肝衰竭治治量率,降低死亡率。 截至目前,项目培训会已覆盖全国 30 余个名、直辖市、自治区,培训医护骨于10 万余人,极大 提高了健康DPMAS (双重血浆分子吸附感染。项目专家委员会成员共同编写了项目临床工作手 册),为临床应用提供期范化指导。南方医院牵头开展的(前瞻性,多中心、集群对膜的登记研究 及现 DPMAS(双重血浆分子吸附系统)的最佳适应症症研究(DP "真实生界等所 PADSTONE sndg") 在全国范围内共有 57 家肝病科研能力强的权威医院参研,目前已经人组 完毕,将为肝衰竭加强净化增大系统则则循环医学证据。 (4) "全国人工肝及血液净化核水示范中心"第五批浸牌完成、由健帆集团支持、全国疑难采 及重症肝病及关协作组、北京肝胆相照公益基金会帐合及起的"全国人工肝及血液净化核水干炭 及重症肝病及关协作组、北京肝胆相照公益基金会帐合及起的"全国人工肝及血液净化核水干炭 或量,有效方,可能与第三层,有效不完整,是因为不完整,是因,是不完成,是是是不完成,是是是不完成,是用于现代的,是是是不是是不是是不完成,但如为对于是是是可能对对,是是是是是不是是可能,是是是是不是是更多。

以即以正。 3. 重症和急诊领域 目前公司重症产品已覆盖 1600 余家医院。其中,公司研发生产的国内首个用于清除脓毒症 患者体内以 IL-6 为代表的细胞因子水平的新产品 CA 细胞因子吸附柱已在 70 余家医院开展 应用。

家发表的论文及壁报共计 20篇,文章主要研究结果显示:血液吸附治疗对脓毒症、透析并发症、有机磷中毒、甲状腺危象等疾病是一种安全有效的新治疗技术。值得临床应用。 截至目前,公司累计在 87 个国家实现产品销售,在肾病,中毒,肝病,危重症,风湿免疫疾 病等治疗领域成功应用,公司产品已被纳入德国,越南、伊朗、俄罗斯、土耳其、沙特等 13 个国 学科学 (27 包

股票代码:002341 股票简称:新纶新材 公告编号:2023-055 新纶新材料股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五十次会议通知已于2023 年8月14日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2023年8月18日14:00在深圳 市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合通讯方式召 开。应到董事10人,实到董事10人,本公会议由董事长廖垚先生主持、公司董事及高级管理人员列席会议、会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决

会议以同意10票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订公司章程的议案》 为优化公司治理结构,结合公司实际情况,拟对《公司章程》第一百二十六条进行修订,同 日披露的《公司章程》修订对照表及全文具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo. 日改通的以公司奉生/86以为《永久主义》(中)等于广泛三确以而写(WWW、Limito Confi...d)。 本议案尚需提灸股东人会审议、董事会提请股东大会审议适过后授权具体经办人办理《公司章程》)变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于修订董事会议事规则议 因对《公司章程》进行修订,董事会同意对《董事会议事规则》中相关内容同步进行修订,同 日披露的《董事会议事规则》修订对照表及全文具体内容详见巨潮资讯网(www.cr

、会议以同意10票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议

案》。 鉴于公司第五届董事会人员任期已于 2022 年 10 月 17 日届满,根据《公司法》《公司章程》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定、公司董事会派进行换届选举。 司第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事5名。经公司董事会征询公司股东意见,并经 公司董事会提名委员会审查, 拟提名廖垚先生、罗凌先生、李洪流先生、杜晋钧先生为第六届董事会非独立董事候选人; 拟提名牛秋芳女士(会计专业人士), 程国强先生、许明伟先生、朱宁先生、熊政平先生为公司第六届董事会独立董事候选人(上述人员简历见附件)。

上述公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总 上於公司邦穴庙重事会陕远人中兼任公司商级官理人页及田駅上代表担任的重事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据相关法律。法规及《公司章程》的规定、公司第六届董事会董事成员选举将采取

累积投票制进行表决。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年 条构设示则近13次。虽争江州自公司成永入云选于超过之口战司券,江州三十。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事金董事就任前,原董事仍持依服法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东 公司第五届董事会董事李靖彬先生及市东一元先生在第五届董事会换届后

均不再担任公司董事,公司对李靖彬先生及市东一元先生在职期间为公司的规范运作和发展 《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的同意意见具体内容详 见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、会议以同意 10 票,反对 0 票, 束权 0 票,审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临

时股东大会的议案》。 时版东大会的以条》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会同意于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年 第四次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见巨潮资讯网(http:

1、《公司章程》;

2、《董事会议事规则》; 3、《2023年第四次临时股东大会会议通知》;

4、相关《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》; 5、《独立董事关于公司第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

新纶新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十九日

附件:第六届董事会董事候选人简历(共9人) 、非独立董事简历

1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司;现担任新纶新材料股份有限公司董事长、非独立董事、总裁,深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执

新材料股份有限公司董事长、非独立董事、总裁、深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官、深圳市中广财富管理有限公司执行董事、总经理。 廖垚先生直接持有公司 1,247,700 股股份,通过其控制的深圳市上元资本管理有限公司间接持有公司 3,728,800 股股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事监事高管人员之间无关联关系。廖垚先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会来证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会证案制度市场率进失任官组入证券制度和保证的 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,廖垚先生不

罗凌先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。曾任光大证券有限责任公司 投资银行总部任高级经理,汉唐证券有限责任公司债券业务总部任副总经理,总经理,联合证 券有限责任公司债券业务部总经理、投资银行总监、副总裁,民生证券股份公司总裁;现任新纶 新村科股份有限公司董事,深圳市国能金汇资产管理有限公司执行董事、总经理。 罗凌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东 不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。罗凌先生不存在以下情

形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施; (3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内 受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,罗凌先 生不属于"失信被执行人"。

李洪流先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南证券有限责任 公司投资银行部项目经理、国海证券有限责任公司投资银行部业务董事、世纪证券有限责任公司投资银行部总经理:现任新纶新材料股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

李洪流先生直接持有公司 75,000 股股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。李洪流先生不存在以下情形;(1)公司法》等一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因沙嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会企案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,李洪流先生不属于"失信被执行人"。 李洪流先生直接持有公司75,000股股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份

4、杜晋钧先生

4、杜晋钧先生 杜晋钧先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年毕业于法国巴黎第三大学经济系,博士。现任深圳市上元资本管理有限公司总经理。 杜晋钧先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事。监事,高管人员之间无关联关系。杜晋钧先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一:(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会立案制查;(7)被中国证监会立案制查;(7)被中国证监会立案制查;(7)被中国证监会立案制查;(7)被中国证监会立案制查;(7)被中国证监会立条则查请。 正监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,杜晋 钧先生不属于"失信被执行人"。

牛秋芳女士:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。曾任东方证券 股份有限公司深圳红荔西路营业部副总经理;现任新纶新材料股份有限公司独立董事,深圳市

力和信达投资有限公司执行董事、总经理,华润深国投信托有限公司独立董事。

一种养女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。牛秋芳女士不存在以下 情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查:(7)被中国 正监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,牛秋

芳女士不属于"失信被执行人"。牛秋芳女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。 2.程国强先生 程国强先生:中国国籍,无境外永久居留权,博士。国家杰出青年科学基金获得者,享受国

在国班元王: 中国国籍, 九级/尔人/后面 (4) 号。 国家公田月十年子爱亚族(青年) 子又国务院政府特殊津贴专家。国家"万人计划"哲学社会科学领军人才,国家文化名家暨"四个一批"人才(理论界), 现任新纶新材料股份有限公司独立董事, 中国人民大学"杰出学者"特聘教授。国家粮食安全政略研究院院长。兼任中央农办, 农业农村部"乡村振兴专家咨询委员会会"委员。 百多部"贸易高质量发展专家委员会"主任, 农业农村部"专作业会企业资专家咨询委员会会员,商务部"贸易高质量发展专家委员会"主任, 农业农村部"农业贸易预警救济专家委员会"首席顾问, 中国农业经济学会副会长, 中国粮油协会首席专家。国务院发展研究中心学术委员会原秘书长、国际合作局原局长。 曾参加中国加入世界贸易组织的该别,任中国加入世贸组织代表团农业谈判专家组组长,连续 11 年参加中央农村工作会议文件和中央一号文件起草。 程国强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股

东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。程国强先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,程国 强先生不属于"失信被执行人"。程国强先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

许明伟先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。现任新纶新材料股份有限公 可独立董事,深圳市汇芯通信技术有限公司管广东省未来通信高端器件创新中心董事,曾长期在美国国家半导体有限公司,美国凌力尔特技术有限公司等机构从事技术研发工作。

别任美国国家干守体有限公司,美国经过小村农小村限公司等机例外并仅水研及上下。 许明伟先生未持有公司股份,与公司按股股东,实际控制人及持有公司股份 5%以上的股 东不存在关联关系,与公司其他董事、监事,高管人员之间无关联关系。许明伟先生不存在以下 情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁人措 施:(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近 年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查:(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,许明伟先生不属于"失信被执行人"。许明伟先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

董事长,总裁。现任中闻汇宁控股(北京)有限公司执行董事、深圳市兴森快捷电路科技股份有 朱宁先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东

不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。朱宁先生不存在以下情形;(1)(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内 受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证

熊政平先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学博士。曾任深圳经济特区 部以下元三:1700 十山土, 下回国籍。 元境パポハル百田代, 並陳子停上。 同 正は水川立の行位 证券公司高級经理, 前寮近券有限の10, 現美大正教寿 限责任公司) 投行部副 婦理, 办入至 任、党委书记兼常务副总裁, 巨田证券有限责任公司副总裁, 世纪证券有限责任公司总裁、副书 记 党委副书记 宏邦保险集团股份有限公司高级顾问 湖南华民挖股集团股份有限公司独立 ,深圳航盛电子股份有限公司董事,深圳鹏昱光电科技有限公司总经理。现任新纶新材料 股份有限公司独立董事,深圳修能资本管理有限公司董事长及总裁,湖北绿色家园材料技术股 份有限公司董事,深圳万润科技股份有限公司独立董事,四川科新机电股份有限公司独立董

即用版本问题学, 你然仍得到了这股仍用依否问题立里学, 它们们都仍也及即用版本问题立里等, 深圳承德数光技术股份有限公司董事。 能政平先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人及持有公司股份,5%以上的股 雅、八水瓜五次。 中内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,能政 平先生不属于"失信被执行人"。熊政平先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书

新纶新材料股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 18 日 15:00 在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达,电子邮件、电话方式发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人,本次会议符合(公司法)和本公司章程的规定。会议由监事会主席的联系人上转,经公允帐里太小上冷。张沙区为1711年度

曾琰女士主持,经全体监事充分讨论,审议通过以下事项: 一、会议以赞成3票,反对0票,存权0票,审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。 公司第五届监事会任期已于2022年10月17日届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,公司第六届监事会由三名监事组成,其中两名职工代表监事。公司第五届监事会向股东大会提名

陈锐锋先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

新纶新材料股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十九日

附件:第六届监事会监事候选人简历 陈锐锋先生:1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。曾先后在深圳证监局、

中天国富证券有限公司任职。 陈铭锋先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。陈锐锋先生不存在以下 情形:(1)(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,陈锐 锋先生不属于"失信被执行人"

股票简称:新纶新材 公告编码:2023-057

新纶新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

根据新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五十次会议形成的决 议,公司定于2023年9月5日(周二)召开公司第四次临时股东大会。本次股东大会将采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

、召开会议的基本情况

本次股东大会为公司 2023 年第四次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

(三)会议召开的合法。合规性: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议日期与时间: 2023 年 9 月 5 日(周二)15:00 开始; 2. 网络投票日期与时间; 2023 年 9 月 5 日当天. 其中; 通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2023 年 9 月 5

日 9:15 至 2023 年 9 月 5 日 15:00 的任意时间。 (五)会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2023年8月31日(周四)。

(七)出席对象: 、在股权登记日持有公司股份的股东

代任政权宣记口行有公司成订的政策 截至203年8月31日(周四)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能 亲自出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室

2、公司董事、监事和高级管理人员 (八)现场会议地点

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票	提案	·
1.00	《关于修订公司章程的议案》	V
2.00	(关于修订董事会议事规则的议案)	V
3.00	《关于选举陈锐锋先生为公司第六届监事会监事的议案》	V
累积投票提	案(提案 4,5 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)	
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
4.01	选举廖垚先生为公司第六届董事会非独立董事	V
4.02	选举罗凌先生为公司第六届董事会非独立董事	V
4.03	选举李洪流先生为公司第六届董事会非独立董事	V
4.04	选举杜晋钧先生为公司第六届董事会非独立董事	V
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数5人
5.01	选举牛秋芳女士为公司第六届董事会独立董事	V
5.02	选举程国强先生为公司第六届董事会独立董事	V
5.03	选举许明伟先生为公司第六届董事会独立董事	V
5.04	选举朱宁先生为公司第六届董事会独立董事	V

(二)议案审议及披露情况 (二)(文章甲以及效康曆)675. 上述议案已于 2023 年 8 月 18 日分別召开的第五届董事会第五十次会议及第五届监事会 十九次会议审议通过,相关内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日于《证券时报》(中国证券 报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

板上市公司规范运作》的要求,上述议案4、5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要 对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事,监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述议案 1、2 须以特别决议表决通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 2/3 以上通过方为有效。 三、现场会议登记等事项

2023年9月1日9:00—17:00。 (二)登记方式 1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书 法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人身份证明市级农农安仁节、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证;授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的、凭本人身份证、证券账户卡办理登记、委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续,不接受电话登记。

《二/显记记》: 深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层。 四. 参加网络投票的具体操作流程 产、多加州和以来的关系的关系,并不是不够的投票。 本次股东大会的全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件

(一)登记时间:

1、本次现场会议会期半天。 2、会议费用:出席现场会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

联系地址: 深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 邮政编码: 518052 联系人:刘晶

联系电话:(0755)26993058 联系传真:(0755)26993313 电子邮箱:ir@xinlun.com.cn

六、备查文件 1、第五届董事会第五十次会议决议; 2、第五届监事会第二十九次会议决议;

特此公告。

参加网络投票的具体操作流程

·、网络投票的程序 1、投票代码: 36234

3、本次股东大会提案包含非累积投票提案和累积投票提案 (1)对于累积投票提案,填根投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投

票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

新纶新材料股份有限公司

董 事 会 二〇二三年八月十九日

投给候选人的选举票数	城报		
对候选人 A 投 X1 票	X1		
对候选人 B 投 X2 票	X2 票		
合计	不超过该股东拥有的选举票数		

①选举非独立董事(如提案 4.00,采用等额选举,应选人数为 4人)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×4

提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

过其拥有的选举票数。

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超

②选举独立董事(如提案 5.00,采用等额选举,应选人数为 5 人) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东 对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为

、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间; 2023年9月5日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序

、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15 时,结束时间为 2023 年 9 月 5

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份

认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 日查阅 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

致新纶新材料股份有限公司: 先生(女士),代表本单位(本人)出席于 2023 年 9 月 5 日召开的新纶 新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 代理人姓名: 代理人身份证号码: 委托人签字(法人股东加盖单位印章): 委托人证券账号:

5.05 选举熊政平先生为公司第六届董事会独立董事

委托人持股数: 委托有效期:

		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目 可以投票	同意	反对	亦权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票	要提案				•
1.00	《关于修订公司章程的议案》	V			
2.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	V			
3.00	《关于选举陈锐锋先生为公司第六届监事会监事的议案》	V			
累积投票技	是案(提案 4,5 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)	'			
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
4.01	选举廖垚先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
4.02	选举罗凌先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
4.03	选举李洪流先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
4.04	选举杜晋钧先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 5 人			
5.01	选举牛秋芳女士为公司第六届董事会独立董事	V			
5.02	选举程国强先生为公司第六届董事会独立董事	V			
5.03	选举许明伟先生为公司第六届董事会独立董事	V			
5.04	选举朱宁先生为公司第六届董事会独立董事	V			

1、对于不采用累积投票制的议案,只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的 栏目里划"√";对于采取累积投票制的议案,在"选举票数"项下,候选人姓名后填报投给某候 选人的选举票数。股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 应选人数,股

得超过其拥有的选举票数。 。 2.在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外 的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准; 3、对于在授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决。 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

股票简称:新纶新材 公告编号: 2023-058 新纶新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份 被司法拍卖的进展及部分股份将 被司法拍卖的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、部分股份被司法拍卖的进展情况

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月27日披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展及部分股份将被拍卖的提示性公告》(公告编号: 2023-052)。公司控股股东、实际控制人侯毅先生持有的公司 8.500.000 股股票于 2023 年 8 月 17日14时至2023年8月18日14时止(延时除外)在四川省成都市中级人民法院淘宝司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。近日,公司通过淘宝司法拍卖网络平台查询到上述8,500,000 股股票已被竞拍成功,具体情况加下。

根据淘宝司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成交确认书》,本次拍卖竞价结果如下: 1、标的信息

标	的名称	网拍开始时间 网拍结束时间		成交价(元)	占总股本比例	
新 002 票	纶新材 (股票代码: 2341) 共计 850 万股股	2023/08/17 14:00:00	2023/08/18 14:12:29	26,128,475.00	0.74%	
2、网络拍卖竞价结果						

池仁俊通过竞买号 Y7800 于 2023 年 8 月 18 日 14:12:29 在四川省成都市中级人民法院于

二、部分股份将被司法拍卖的基本情况

1、司法拍卖概述

阿里拍卖平台开展的"侯毅持有的新纶新材料股份有限公司850万股股票"项目公开竞价中, 以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为 26,128,475.00 元(或仟陆佰壹拾或万捌仟肆佰柒 拾伍圆整)。在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时 交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。 标的物最终成交以四川省成都市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

公司于近日收到控股股东、实际控制人侯毅先生通知,并经查询淘宝司法拍卖网络平台获 悉,四川省成都市中级人民法院将于 2023 年 9 月 18 日 14 时至 2023 年 9 月 19 日 14 时止(延时 除外)在四川省成都市中级人民法院淘宝司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动,拍卖标的为 侯毅先生持有的公司8,500,000股股票,起拍价为开拍日前二十个交易日的收盘价均价乘股票

2、本次股份被司法拍卖的基本情况 是合为控股股东 或第一大股东及 其企一次行动人 股份数量(股) 占其所持股 份比例 股本比例 数及限售类 起始日

3、股东股份累计被司法拍卖的情况

截至本公告日,侯毅先生所持股份累计被司法拍卖的情况如下:								
股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被拍卖数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股 份比例	合计占公司总股 本比例		
供報	219,218,066	19.03%	30,900,000	3,500,000	15.69%	2.99%		
合计	219,218,066	19.03%	30,900,000	3,500,000	15.69%	2.99%		

、风险提示及对公司影响 1、截至本公告披露日,侯毅先生为公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东,本次 司法拍卖将导致侯毅先生被动减持公司股份,但不会导致公司控制权变更,亦不会对公司生 产、经营造成重大不利影响。

2、本次拍卖事项后续将涉及缴纳拍卖成交价余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环 节,如上述程序完成,公司股东持股情况将发生变化。公司将密切关注上述事项的后续进展情 况,并及时履行信息披露义务。 3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资

1、《网络竞价成功确认书》。

特此公告。

者理性投资,注意风险。

新纶新材料股份有限公司 二〇二三年八月十九日