股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临 2023-042
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 “孚日转债”2023 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定，孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 18 日召开“孚日转债”2023 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议基本情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长张国华先生

3、会议时间：2023 年 8 月 18 日下午 14:00

4、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。

5、债权登记日：2023 年 8 月 15 日(以该日下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)

6、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次“孚日转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 2 名，代表债券有表决权的债券张数共计 12,060 张(面值人民币 100 元/张)，占未偿还债券面值总额的 0.1872%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行见证。

二、议案审议情况

会议审议并通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案》。

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第二次会议、2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关议案，并于 2023 年 6 月 3 日披露了《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》。公司本次回购股份用于依法注销减少注册资本，根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》中“公司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为保证本次回购股份注销并减少注册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的事项。

表决情况：同意 12,060 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0.1872%；反对 0 张；弃权 0 张。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京大成(青岛)律师事务所的代表律师颜飞先生、王俐君女士进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次债券持有人会议的召集及召开程序、召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决结果审宜，均符合《公司法》《证券法》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《“孚日转债”2023 年第一次债券持有人会议决议》

2、《北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司可转换公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临 2023-043
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购公司股份相关议案已分别经公司 2023 年 5 月 16 日召开的第八届董事会第二次会议和 2023 年 6 月 2 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2023 年 5 月 17 日披露了《关于回购部分社会公众股份的方案》(公告编号：临 2023-024)、2023 年 6 月 3 日披露了《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：临 2023-029)，全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

一、回购股份的具体情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截止 2023 年 8 月 18 日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 9,758,550 股，占公司总股本的比例为 1.19%，成交的最高价为 4.77 元/股，最低价为 4.43 元/股，支付的总金额约为 4,526.92 万元。

二、其他说明

公司本次回购股份符合公司既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定：

1、公司未在下列期间内回购股份：

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2023 年 6 月 5 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 105,949,900 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%(即 26,487,475 股)。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

(1)开盘集合竞价；

(2)收盘前半小时内；

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

孚日集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码：002323　　证券简称：雅博股份　　公告编号：2023-034

山东雅博科技股份有限公司 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

董事会审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

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雅博股份	股票代码	002323
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尤鸿志		
办公地址	上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层		
电话	021-32579998		
电子信箱	yhz200@yaboo-cn.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	230,814,970.59	362,503,023.42	−36.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−16,440,127.43	42,007,938.40	−139.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−17,189,679.04	42,471,214.20	−140.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−19,674,541.72	−287,515,464.98	93.16%
基本每股收益(元 / 股)	−0.0078	0.0198	−139.39%
稀释每股收益(元 / 股)	−0.0078	0.0198	−139.39%
加权平均净资产收益率	−2.50%	6.38%	−8.88%
	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)	1,139,037,963.43	1,166,447,487.87	−2.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	649,526,090.26	666,010,263.12	−2.48%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,415	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东泉兴科技有限公司	国有法人	21.00%	445,379,580			
深圳市招平协进二号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.16%	173,114,448			
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	4.48%	95,000,074			
石横特钢集团有限公司	境内非国有法人	4.11%	87,171,344			
陈乙超	境内自然人	3.55%	75,298,500			
枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司	境内非国有法人	3.02%	64,000,000		质押	60,000,000
季奎余	境内自然人	2.13%	45,182,488			
山东省金融资产管理股份有限公司	国有法人	1.22%	25,900,956			
陈克川	境内自然人	1.10%	23,400,000			
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	21,468,585			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	武汉新能实业发展有限公司通过信用账户持有公司 95,000,074 股，公司未知是否有股东参与转融通业务。					

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

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

报告期内，雅博股份不断深化拓展“E 同零碳”的战略目标和业务版图，主要分为金属屋(墙)面围护系统业务板块和新能源业务板块。在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下，装配式建筑、节能降碳以及新能源相关领域的企业，行业前景十分可观。

公司持续夯实金属屋(墙)面围护业务，聚焦公共建筑金属围护行业的中高端市场，提供金属屋(墙)面围护系统、智能金属屋面系统、智能建筑信息化、智慧运维等服务，致力于行业科技产品创新及研发标准的制定和提升，打造公司成为金属围护行业的综合系统集成服务商。

同时，公司围绕高质量发展这一首要任务，紧抓国企深化改革，从轻资产建筑行业不断向新能源企业转型靠拢。作为光伏领域的先发企业，公司的新能源业务板块已经实现了从项目开发、项目投资、总包 EPC、光伏产品、储能、运维服务全产业链的布局，致力于成为全球领先的一站式综合解决服务商。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司共获得住建部(厅、局)批准资质 22 项，行业(专业)特许认证资质 11 项，软企认证 2 项，专利、软著等授权 336 项，工艺工法、科技成果 10 项，商标 33 项，国家级各类各级奖项、荣誉 78 项。其中，山东中复凯技术研究有限公司、山东思锐凯智能物联网研究院有限公司两家公司是行业少有的双软认证企业。山东雅百特科技有限公司是山东省“专精特新”中小企业，上海中巍钢结构设计有限公司、山东思锐凯智能物联网研究院有限公司均为科技型中小企业，山东中复凯新能源科技有限公司是创新型中小企业。

(一)金属屋(墙)面围护系统业务板块

公司深耕金属围护行业，从事的金属屋面围护系统、智能金属屋面系统主要服务于中高端公共建筑领域，包括体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化艺术中心、会议会展中心等。公司是中国金属围护行业的首家上市企业，拥有建筑金属屋(墙)面设计与施工特级资质、钢结构工程专业承包一级、轻型钢结构工程设计专项甲级资质、结构设计事务所甲级资质等诸多行业资质，并曾获得 IFD 国际屋面工程大奖提名奖、鲁班奖、金刚奖、金禹奖等数十项国内外奖项，属于行业领军企业。该领域目前是行业内建筑造型最复杂、设计、施工难度最大，项目建成后均成为国家各地区标志性的建筑。

雅博股份结合屋顶技术优势，逐渐向智能建筑板块进行有效延伸，从屋顶开始延伸到智能建筑，通过高度智能化实现大数据共享，进行识别操作和能源节约，在物联网领域不断推进技术创新与发展，融入智慧城市的建设。

金属屋面围护系统建筑造型复杂，设计、施工难度大，独创了集“研发、设计、施工、服务”为一体的运营模式，重服务、重视客户体验，打造了金属屋面围护行业的专业服务品牌。公司擅长“新、奇、特”大跨度复杂异型建筑，服务对象包括国内外大型机场、高铁站房、超大型会展综合体、文化体育场馆等城市功能性建筑，为全球客户提供优质产品和技术服务。如上海国家会展中心、港珠澳大桥、北京大兴国际机场、哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会主场馆、敦煌大剧院、青岛会展中心、福州奥林匹克体育中心、杭州大会展中心等。

公司在资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工(包括施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等)，项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向公司支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例的工程质保金。在设计、施工和竣工交付过程中充分应用公司独有的 BIM 及相关信息化技术，提高工程质量，有效控制成本，提升工程效率，通过基于 BIM 的 5D 协同管理平台进行项目的精确总控。

(二)新能源业务板块

1、新能源业务板块

公司新能源业务范围涵盖了“风、光、储”三大领域，提供绿色新能源开发、新能源电站 EPC 总包、光伏建筑一体化(BIPV)、微电网系统的建设与运维等业务板块。公司致力于新能源开发、光伏产品应用、光伏工程、光伏并网电站、离网电站、商业电站、工业电站、家用电站规划、可行性研究、设计和 EPC 总承包等服务，始终致力于为客户提供全面的集约化新能源服务方案。

分布式光伏方面，公司主要从事 EPC 工程业务范畴，业务涵盖 BAPV(在现有建筑上安装的光伏系统)和 BIPV(建筑光伏一体化)，提供包括项目前期咨询、方案设计、设备采购、施工承包、并网调试、电站试运行、质量验收、运营维护、项目建设等服务，始终致力于为客户提供全面的光伏电站一体化能源解决方案，依托自身在公共建筑领域金属屋面围护系统行业的积累，拥有发展分布式光伏业务的先发优势。

公司贯彻重技术，重研发，重项目管理的经营方针，针对行业大量非标建筑的主要特点，通过大量的技术创新和技术专利应用，根据各项目设计参数采取项目原材料定制化生产，减少了施工变更和材料浪费，提升了施工效率，提高了环保节能效益，并大大降低公司风险和管理成本。

2、建筑光伏一体化(BIPV)

公司提供包括项目前期咨询、方案设计、设备采购、施工承包、并网调试、质量验收、运营维护、项目建设等服务，依托自身在公共建筑领域金属屋面围护系统行业的积累，根据自身在分布式光伏业务的先发优势，为客户提供全面的建筑光伏一体化(BIPV)设计施工方案。

公司于 2009 年正式进入新能源领域，参与当年的金太阳工程，并设计承建了当年亚洲最大单体分布式光伏项目——上海虹桥枢纽屋面分布式光伏，属于光伏行业内首批 BAPV 新能源企业，同时 2015、2016 年公司参与了国内首批光伏领跑者计划的建设，是行业内少有的新能源双轨企业。依托自身在公共建筑领域金属屋面围护系统行业的积累和广袤的市场前景，结合公司布局的 BIPV 的光伏组件产品(光伏幕墙、光伏瓦、金属顶等)和领先的 EPC 能力，在 BIPV 行业高速发展的预期下，将为公司在光伏建筑一体化市场赢得市场先机。

3、集约化能源解决方案

公司作为光伏 EPC 技术领跑者、光伏组件技术领先者和储能技术深度的参与者，公司业务范围涵盖了“风、光、储”领域，提供绿色新能源开发、新能源电站 EPC 总包、光伏建筑一体化(BIPV)、光伏组件研发，微电网系统的建设与运维等业务板块。公司致力于新能源开发、光伏产品应用、光伏工程、光伏并网电站、离网电站、商业电站、工业电站、家用电站规划、可行性研究、工程设计、EPC 总承包等服务，始终致力于为客户提供 EPC+产品采购+运维的全面集约化新能源服务方案。

公司提供专业的光伏运行、维护和托管服务，以降低电站全生命周期运维成本，使光伏资产最大限度的保值和增值。通过与互联网龙头企业进行技术合作，在太阳能光伏电站管理中引入物联网技术，通过数据传输及云计算、物联网等功能，对大数据挖掘和分析，可以及时做出精确判断和迅速反应，对电站进行智能化运维管理；专注于组串级故障诊断，能够及时对逆变器和组串故障进行报警，最大限度减少光伏电站的发电量损失，提高客户的电站运行和产出效率；电站管理人员及公司相关人员可以通过浏览器和手机 APP 等多种访问方式随时随地掌控多个电站运行状况，运维人员则可通过手机等移动端快速了解设备故障情况，并及时进行消除。

证券代码：002323　　证券简称：雅博股份　　公告编号：2023-030

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于 2023 年 8 月 17 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年半年度报告》全文详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。《2023 年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过了独立董事孙克山先生担任公司第六届董事会审计委员会委员并担任审计委员会召集人。

调整后公司第六届董事会审计委员会委员信息如下：

独立董事孙克山先生、独立董事董运彦先生、董事张娜女士组成公司第六届董事会审计委员会，孙克山先生为召集人。

孙克山先生担任第六届董事会审计委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定拟注销公司全资子公司上海雅直科技有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码：002323　　证券简称：雅博股份　　公告编号：2023-033

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于 2023 年 8 月 17 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行审议表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年半年度报告》摘要同日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2023 年半年度报告》全文详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码：002323　　证券简称：雅博股份　　公告编号：2023-031

山东雅博科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第十一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于公司原财务方面独立董事范晓亮先生因个人工作原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务。

按照深圳证券交易所、证监会相关规定，公司拟举荐新任具备财务专业知识的独立董事孙克山先生担任公司第六届董事会审计委员会委员并担任审计委员会召集人。

调整后公司第六届董事会审计委员会委员信息如下：

独立董事孙克山先生、独立董事董运彦先生、董事张娜女士组成公司第六届董事会审计委员会，孙克山先生为召集人。

孙克山先生担任第六届董事会审计委员会委员任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码：002323　　证券简称：雅博股份　　公告编号：2023-032

山东雅博科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟注销子公司审议情况

1、山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司上海雅直科技有限公司(以下简称“雅直科技”)，同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

2、董事会审议情况

2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》。

3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销子公司基本情况

1、拟注销子公司基本情况

(1)公司名称：上海雅直科技有限公司

(2)成立日期：2017 年 3 月 15 日

(3)法定代表人：黄作安

(4)注册资本：人民币 3,000 万元

(5)注册地址：上海市长宁区天山西路 789 号 A 幢 401 室

(6)经营范围：智能技术、计算机软硬件系统、网络技术、安防技术、节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。计算机系统集成、通信建设工程施工、消防建设工程专项设计、机电安装建设工程施工、建筑智能化建设工程设计施工一体化、电力设施设备的运行维护和维修(限上门)，计算机软硬件设备及辅助设备、通信产品、通讯产品、机电产品、建筑设备、环保设备、电器机械、建筑材料、机械设备、智能家居、电子产品、电力设施专用设备销售、文化艺术活动交流策划、设计、制作各类广告，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(7)股东：山东雅博科技股份有限公司

(8)最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	2,402,734.31	2,384,231.76
负债总额	5,824,666.64	5,806,955.64
所有者权益	−3,421,932.33	−3,422,723.88
项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
营业收入	0.00	0.00
净利润	10.02	−791.55

三、注销全资子公司的原因

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定拟注销雅直科技。

四、注销子公司对公司的影响及其他安排

雅直科技注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，雅直科技为雅博股份全资子公司，注销后不会对公司经营和发展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意并授权管理层办理全资子公司的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码：000915　　证券简称：华特达因　　公告编号：2023-023

山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出召开第九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年半年度报告》；

2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于 2022 年度公司高管薪酬的议案”。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

股票代码：000915　　股票简称：华特达因　　公告编号：2023-024

山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出召开第九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年半年度报告》并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码：000915　　证券简称：华特达因　　公告编号：2023-025

山东华特达因健康股份有限公司 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

董事会审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

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	华特达因	股票代码	000915
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范智粦	王春阳	
办公地址	山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A403	山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A403	
电话	0531-85198606	0531-85198601	
电子信箱	fzs@sd-wit.com	wangcy@sd-wit.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,153,217,104.50	1,225,199,135.70	−5.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	321,841,708.90	304,643,012.93	5.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	302,626,154.93	296,135,957.10	2.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	592,107,241.53	604,737,351.83	−2.09%
基本每股收益(元 / 股)	1.37	1.30	5.38%
稀释每股收益(元 / 股)	1.37	1.30	5.38%
加权平均净资产收益率	11.86%	13.05%	减少 1.19 个百分点
	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)	4,623,381,525.86	4,690,492,822.90	−1.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,718,464,789.51	2,584,088,268.61	5.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,203	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340.00	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.39%	7,932,426.00	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组合	其他	2.44%	5,707,615.00	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
尹俊涛	境内自然人	2.25%	5,265,300.00	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.94%	4,546,685.00	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
# 陈慧霞	境内自然人	1.56%	3,650,000.00	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
全国社保基金一一七组合	其他	1.09%	2,551,989.00	0	质押	0
					标记	0
					冻结	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	0.93%	2,180,772.00	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
全国社保基金四一四组合	其他	0.90%	2,120,499.00	0	质押	0
					标记	0
					冻结	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%	2,015,071.00	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,650,000 股。					

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

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

2022 年 10 月，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟退出卧龙学校的议案》，同意公司依据民办教育的相关政策和退出投资的法律法规退出对沂南华特卧龙学校(简称卧龙学校)的出资。董事会授权公司经理层与沂南县人民政府商谈退出卧龙学校的相关事宜，待形成方案后提交董事会审议。

自 2023 年 1 月起，沂南县人民政府根据国家政策不再执行 2010 年 7 月与公司签订的合作办学《协议书》，卧龙学校已由沂南县人民政府按公办学校管理，卧龙学校的资产由沂南县人民政府管理并使用。2023 年上半年，因停止合作办学，卧龙学校没有产生收入，资产折旧、摊销等导致亏损 542.33 万元。

公司经理层根据董事会授权积极开展相关工作，指定分管负责人，成立工作专班，与沂南县人民政府及有关方面进行了密切的、多层次的沟通与协商。截至目前，双方尚未形成一致的解决方案。

公司将继续与沂南县人民政府进行商谈，争取尽快落实政府有偿使用卧龙学校资产以及公司退出卧龙学校投资的方案。

山东华特达因健康股份有限公司董事会
董事长：朱效平
2023 年 8 月 17 日

证券代码：603267　　证券简称：鸿远电子　　公告编号：临 2023-038

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于全资子公司收到参股公司 归还财务资助款项的公告

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、财务资助事项概述

2023 年 2 月 10 日，北京元六鸿远电子科技股份有限