证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2023-077

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告

本公司及董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。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2023-079

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 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	新产业	股票代码	300832
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张蕾	李玉杰	
电话	0755-86540062	0755-86540062	
办公地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一层	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一层	
电子信箱	snibeinfo@snibe.cn	snibeinfo@snibe.cn	

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

□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)	1,865,184,210.29	1,416,911,249.55	31.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	749,998,559.46	569,577,003.52	31.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	686,546,138.08	523,257,138.03	31.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	526,542,485.46	437,690,320.85	20.30%
基本每股收益(元/股)	0.9547	0.7246	31.76%
稀释每股收益(元/股)	0.9542	0.7238	31.83%
加权平均净资产收益率	11.07%	9.64%	增加 1.43 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)	7,251,576,463.86	7,014,554,339.23	3.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,649,244,474.41	6,399,494,567.56	3.90%

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	14,357	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
西藏新产业投资管理有限公司	境内非国有法人	26.88%	211,177,400	0	质押	85,540,000
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.62%	114,880,000	0		
饶微	境内自然人	13.77%	108,205,000	81,153,750		
鲁先定	境内自然人	3.33%	26,197,200	0	质押	7,900,000
饶捷	境内自然人	3.19%	25,066,700	0		
全国社保基金五零三组合	其他	2.35%	18,500,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28%	17,941,104	0		
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.13%	8,902,168	0		
宋洪涛	境内自然人	0.96%	7,555,746	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.89%	6,987,022	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	翁先定持有西藏新产业投资管理有限公司 99%的股份，为其控股股东；天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)和北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)为一致行动人，饶微与饶捷为父女关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□ 是 ☑ 否

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

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，随着第二季度国内医疗机构的诊疗人次的逐渐恢复，带动了体外诊断检测需求的稳步增长；海外市场对体外诊断常规业务的需求方面保持平稳快速的增长态势；公司坚定发展战略，持续开拓国内和海外市场，实现经营业绩如下：

国内业务方面，报告期内公司延续 2022 年的国内市场销售策略，通过高速化学发光分析仪 MAGLUMI X8 的持续推广，有效拓展了国内大型医疗终端客户数量，带动了常规试剂销量的稳步提升；报告期公司服务的三级医院数量较 2022 年末增加了 87 家，其中三甲医院客户数量增加了 37 家。2023 年上半年国内市场完成了全自动化学发光仪器装机 806 台，大型机装机占比为 60.55%。随着中大型终端客户数量不断增加，带动国内试剂收入及单机产出的快速提升。报告期内，国内主营业务收入 12.12 亿元，同比增长了 31.56%，其中国内试剂业务收入同比增长 30.06%，尤其是第二季度国内试剂收入同比增长达 58.65%；上半年国内仪器类收入同比增长 38.82%；国内市场试剂和仪器收入均呈现良好的增长态势，为公司完成全年业绩目标奠定了基础。

海外业务方面，报告期内，公司海外市场借鉴印度子公司经验，继续加大对重点市场国家的支持和投入及本地化运作，在意大利、罗马尼亚新设立 2 家海外全资子公司，截止报告期末公司已完成设立 8 家海外全资子公司（不含香港新产业及香港新产业控股），进而推动海外重点区域业务的持续增长。2023 年上半年，海外市场共计销售全自动化学发光仪器 2,271 台，中大型发光仪器销量占比提升至 54.73%，较上年同期增长 20.28 个百分点；随着海外市场装机数量的快速增长及中大型机占比的持续增提升，为后续海外试剂业务的增长奠定了坚实基础。2023 年上半年，海外实现主营业务收入 6.49 亿元，同比增长 31.55%，其中海外试剂业务收入同比增长 42.10%，海外仪器类收入同比增长 22.61%；反映了良好的增长趋势。

主营业务收入情况	2023 年 1-6 月(万元)	同比变动
国内	121,195.29	31.56%
海外	64,866.10	31.55%

截至报告期末，公司 MAGLUMI X8 国内外累计销售 / 装机达 2,278 台。2021 年 3 月份推向市场的 MAGLUMI X3 实现国内外市场累计销售 / 装机 3,727 台，公司新一代 X 系列的全自动化学发光仪器性能优异，已获得市场的广泛认可。公司于 2022 年 10 月底新推出了 MAGLUMI X6 化学发光免疫分析仪是继公司 X 系列发光仪器 MAGLUMI X8、MAGLUMI X3 之后推出的最新一款 X 系列机型，其检测速度高达 450 测试 / 小时，拥有超高的性价比优势，对于公司开拓国内外中大型终端提供了重要产品支撑，截止报告期末，MAGLUMI X6 国内外累计销售 / 装机达 187 台。

报告期内，随着 X 系列及中大型发光仪器销量占比增加，公司仪器类产品毛利率提升至 29.65%，同比增加了 7.09 个百分点；随着海外装机数量的不断增加，带动海外试剂业务收入占比不断提升，报告期海外试剂类产品收入占海外主营业务收入的比重达 49.56%，同比增加了 3.68 个百分点，进而带动海外主营业务综合毛利同比增长 7.95 个百分点。国内和海外试剂类产品毛利率均保持稳定。报告期，公司主营业务综合毛利率为 71.49%，同比增长 2.19 个百分点。

报告期内，公司实现营业收入 186,518.42 万元，较上年同期增长 31.64%，利润总额 86,427.92 万元，较上年同期增长 32.37%；归属于上市公司股东的净利润 74,999.86 万元，较上年同期增长 31.68%。

证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2023-075

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。
2. 本次董事会于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4. 本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。
5. 经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(二) 审议并通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(三) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意授权公司使用不超过人民币 8 亿元(或等值外币)的闲置自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期(互换)或混合上述产品特征的外汇衍生品，授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会同意授权总经理审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，并由公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司独立董事和监事会分别对该事项发表了明确同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《第四届监事会第九次会议决议公告》《华泰联合证券有限责任公司关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第四届董事会第九次会议决议》；
2.《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3. 相关中介机构报告。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2023-076

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四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

1. 本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。
2. 本次监事会于 2023 年 8 月 24 日上午 11:00 以现场表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议；与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。
5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

审议通过的内容如下：

经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的编制、审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(二) 审议并通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(三) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《对外投资管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过人民币 8 亿元(或等值外币)的外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第四届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2023-042

湖北和远气体股份有限公司 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	和远气体	股票代码	002971
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李吉鹏	崔若晴	
办公地址	湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫熙大厦 3 楼	湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫熙大厦 3 楼	
电话	0717-6074701	0717-6074701	
电子信箱	dshmishu@hbhy-gas.com	cuirq@hbhy-gas.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)	717,475,325.51	703,661,013.33	1.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,799,426.03	40,451,922.09	-1.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,741,838.08	41,179,516.21	-32.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,170,738.83	9,086,865.96	-21.09%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.00%
加权平均净资产收益率	3.25%	3.50%	-0.25%
	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)	3,495,819,234.70	2,939,776,275.44	18.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,244,889,202.47	1,203,864,459.84	3.41%

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	12,353	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
杨涛	境内自然人	20.97%	33,549,769	25,162,327		
交投信仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.19%	19,500,000	0		
杨峰	境内自然人	7.53%	12,040,454	9,030,340	质押	7,820,453
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	6.08%	9,732,000	0		
长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙)	其他	4.36%	6,977,926	0		
杨勇发	境内自然人	3.29%	5,265,075	0	质押	3,420,074
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	2.25%	3,596,500	0		
长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙)	其他	1.66%	2,654,306	0		
深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金	其他	1.61%	2,579,400	0		
冯杰	境内自然人	1.33%	2,123,224	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨涛、杨峰、杨勇发与另一位股东冯杰，以创始人合伙关系及家族亲情关系为纽带，对和远气体具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，并签订了一致行动协议。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金通过信用账户持有公司股票 2,579,400 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,579,400 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

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

1、潜江电子特气产业园新增电子特气及电子化学品项目

2020 年 4 月，公司与湖北潜江经济开发区管理委员会正式签署《湖北和远气体股份有限公司电子特气产业园项目投资合同书》，标志着公司正式启动实施电子特气产业园项目。为保障项目投资、建设及运营的顺利开展，公司于 2020 年 5 月 8 日在潜江注册成立了全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司。在已规划建设 3.2 亿方 / 年高纯氢、20 万吨纯氨、2 万吨高纯氨的基础上，2021 年 10 月，根据公司中短期发展战略，公司全资子公司潜江特气新增电子特气及电子化学品项目，具体详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》(公告编号：2021-061)。主要产品为电子特气、电子级化学品，新增投资总额为 37,000 万元。本项目主要采用合成、分离、提纯等技术，一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯，对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用，制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电子级化学品；另一方面，利用现有氨 - 碳 - 氢 - 氯 - 硅 - 硫等资源，建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置，以及食品级二氧化碳生产装置。以上项目投产后，将有利于提升公司在电子特气和电子化学品领域的创新力和竞争力。截至报告期末，解析气提纯制取高纯一氧化碳、高纯甲烷项目已经投入试生产，其它产品也将在今年下半年陆续开始试生产。以上项目和产品距离完全投产并稳定运行尚需一定时间，产品亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

2、宜昌电子特气及功能性材料产业园项目

公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案》，详见公司于 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2022-038)。宜昌电子特气及功能性材料产业园项目总投资约 50 亿元，其中固定资产投资 30 亿元，建设氟硅电子特气及功能性材料项目。该项目采取统一规划、分期建设的方式，分两期建设，一期项目投资 20 亿元，建设周期 24 个月，二期项目投资 30 亿元，建设周期 24 个月。一期项目主要产品包含电子级三氟化氮、六氟化钨、六氟丁二烯、三氯氢硅、二氯二氢硅、四氯化硅、正硅酸乙酯等电子特气，以及氨基、乙烯基、环氧基、酰氧基、烷基、苯基、硫基等系列硅基功能性新材料。一期项目建成达产后，可年产电子特气及功能性材料等产品 24.135 万吨。截至报告期末，第一条三氯氢硅产线已经投入试生产，其它产品也将在今年下半年陆续开始试生产。该项目和产品距离完全投产并稳定运行尚需一定时间，产品亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2023-040

湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 24 日(星期四)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫熙大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生)。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会同意《2023 年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，《2023 年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-042)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2023-041

湖北和远气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日(星期四)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫熙大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人(其中：通讯方式出席监事 1 人，为刘维芳女士)。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-042)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2023-041

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董　事　会

2023 年 8 月 23 日

证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2023-045

青岛德固特节能装备股份有限公司 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	德固特	股票代码	300950
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	刘宝江	赵爽爽	
电话	0532-82293590	0532-82293590	
办公地址	青岛胶州市淮州路 668 号	青岛胶州市淮州路 668 号	
电子信箱	liubaojiang@doright.biz	zhaoshuangshuang@doright.biz	

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

□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)	162,386,981.31	117,523,777.03	38.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,321,889.50	23,886,875.89	31.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,921,584.56	20,850,731.88	33.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,044,760.20	37,429,530.55	-6.37%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25%
加权平均净资产收益率	4.86%	4.07%	0.79%
	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)	935,952,212.99	908,756,852.64	2.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	652,198,849.04	631,308,295.19	3.31%

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	15,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
魏振文	境内自然人	53.88%	80,820,000.00	80,820,000.00		
青岛德洋投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.12%	9,180,000.00	9,180,000.00		
常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	2,983,936.00	0		
青岛静远创业投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	820,000.00	0		
李振华	境内自然人	0.41%	622,416.00	0		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	其他	0.35%	520,550.00	0		
张谢		0.27%	404,900.00	0		
刘双成	境内自然人	0.27%	400,000.00	0		
招商银行股份有限公司-鹏顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金	其他	0.25%	381,300.00	0		
魏锋	境内自然人	0.25%	375,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏振文为青岛德洋执行事务合伙人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东李振华通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 622,416 股，合计持有 622,416 股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

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

证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2023-042

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-044)及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-045)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认真审议了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年半年度募集