证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2023-039

中泰证券股份有限公司
关于董事、副董事长辞职的公告

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。

2023 年 8 月 25 日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副董事长毕玉国先生的书面辞职报告，毕玉国先生因组织工作调整原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务。毕玉国先生辞职后不在公司及公司控股子公司任职。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，毕玉国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。毕玉国先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉的事宜。

毕玉国先生 2004 年 2 月加入公司，历任公司副总经理、财务负责人，党委委员、党委副书记、总经理，党委常委、副董事长等职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，持续强化公司基础管理，积极推动公司改革创新，促进业务转型发展，自 2022 年 12 月任公司董事、副董事长以来，不断推动完善公司治理体系，促进公司经营提质增效，为公司高质量发展做出了积极贡献。公司董事会对毕玉国先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2023-042

中泰证券股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名（其中：以视频、电话方式出席会议的监事 2 名），公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。因组织工作调整原因，郭永利先生辞任公司监事、监事会主席职务。经全体监事共同推举，本次会议由公司职工代表监事安铁先生主持。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。

监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2023 年上半年净资本等风险控制指标报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于推举监事代行监事会召集人职责的议案》。同意推举职工代表监事安铁先生代行监事会召集人职责，代行期至公司第二届监事会换届完成。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于推举监事代行监事会召集人职责的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2023-045

中泰证券股份有限公司
关于首席财富官任职的公告

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。

2023 年 8 月 28 日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七十次会议，审议通过了《关于聘任公司首席财富官的议案》。董事会同意设公司首席财富官、首席财富官为公司高级管理人员，同意聘任胡增永先生担任公司首席财富官，自董事会审议通过之日起生效；胡增永先生不再担任公司副总经理职务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

胡增永先生符合上市公司、证券公司高级管理人员任职条件；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的情形。

特此公告。

附件：胡增永先生简历

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附件：

胡增永先生简历

胡增永，男，1972 年 1 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，管理学硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任济南第二市政工程公司统计师；山东证券有限责任公司人事管理总部经理助理；天同证券有限责任公司聊城柳园南路证券营业部总经理、人力资源总部副总经理、副总经理（主持工作）等职务。2007 年 1 月入职公司，历任公司纪委委员、人力资源部副总经理、总经理、党委组织部副部长、部长、党委办公室主任、综合办公室主任、总经理助理、副总经理等职务；现任公司首席财富官，兼任中泰金融国际有限公司董事。

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2023-046

中泰证券股份有限公司
关于推举监事代行监事会召集人职责的公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于推举监事代行监事会召集人职责的议案》。因组织工作调整，郭永利先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，全体监事一致同意推举职工代表监事安铁先生代行监事会召集人职责，代行期至公司第二届监事会换届完成。

特此公告。

附件：安铁先生简历

中泰证券股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日

附件：

安铁先生简历

安铁，男，1969 年 9 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程硕士学位，中共党员，会计师。曾任山东省齐鲁信托投资有限公司信托部科长、证券清算部经理，公司济南石棚街、北坦南街营业部总经理，公司审计稽核部总经理等职务；现任公司合规管理总部总经理，兼任中泰期货股份有限公司监事会主席。2008 年 9 月至今任公司职工代表监事。

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2023-047

中泰证券股份有限公司关于召开
2023 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:30

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

召开方式：视频录播和网络互动

投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ztsdb@zts.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 8 月 29 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过视频录播和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:30

（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）召开方式：视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长王洪先生、董事、总经理冯艺东先生，董事、董事会秘书张晖女士，副总经理、财务总监袁西存先生，独立董事綦好东先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ztsdb@zts.com.cn 向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0531-68889038

邮箱：ztsdb@zts.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2023-040

中泰证券股份有限公司
关于监事、监事会主席辞职的公告

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。

2023 年 8 月 25 日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事、监事会主席郭永利先生的书面辞职报告，郭永利先生因组织工作调整原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。郭永利先生辞职后仍在公司担任咨询职务，在公司控股子公司无任职。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，郭永利先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。郭永利先生已确认与公司监事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉的事宜。

郭永利先生自 2020 年 11 月起担任公司监事、监事会主席职务，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领监事会依法履行监督职责，推动公司规范运作，为公司高质量发展做出了重要贡献。公司监事会对郭永利先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日

公司代码：600918　　公司简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司
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 http://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

不适用

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	中泰证券	600918	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖	英学夫
电话	0531-68889038	0531-68889038
办公地址	济南市市中区经七路 86 号	济南市市中区经七路 86 号
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn	ztsdb@zts.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	198,751,608,384.20	198,893,934,656.96	-0.07
归属于上市公司股东的净资产	39,846,324,873.35	38,193,661,638.77	4.33
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,624,029,474.16	5,014,135,573.23	32.11
归属于上市公司股东的净利润	1,638,828,092.94	911,548,799.29	79.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	960,524,324.99	860,713,679.47	11.60
经营活动产生的现金流量净额	2,152,883,978.24	16,500,655,615.38	-86.95
加权平均净资产收益率(%)	4.40	2.53	增加 1.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.13	76.92
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.13	76.92

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)			129,944		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			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、标记或冻结的股份数量
枣庄矿业(集团)有限责任公司	国有法人	32.62	2,273,346,197	2,273,346,197	冻结 1,171,300
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	15.00	1,045,293,863	351,729,000	无 0
山东高速投资控股有限公司	国有法人	5.32	370,740,740	370,740,740	无 0
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	3.98	277,566,330	0	无 0
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	3.47	241,737,300	0	无 0
济南西城投资发展有限公司	国有法人	2.67	186,223,542	0	无 0
德州禹佐投资中心(有限合伙)	其他	2.41	167,724,200	0	质押 93,800,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.73	120,871,800	0	无 0
山东永通实业有限公司	境内非国有法人	1.19	83,259,400	0	质押 45,000,000
泰安点石资产管理有限公司	国有法人	1.14	79,581,600	0	质押 79,581,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，枣庄矿业(集团)有限责任公司持有本公司 32.62%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司 3.47%的股份，枣庄矿业(集团)有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司 3.98%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业(集团)有限责任公司，并派驻一名高级管理人员担任枣庄矿业(集团)有限责任公司董事。山东永通实业有限公司持有本公司 1.19%的股份，本公司董事刘锋及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。德州禹佐投资中心(有限合伙)持有本公司 2.41%的股份，本公司董事刘锋为其有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对德州禹佐投资中心(有限合伙)施加重大影响。除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在陈持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用			

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）	20 中泰 03	175323	2020-10-29	2023-10-29	40	3.79
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（第一期）	20 中泰 C1	175483	2020-11-27	2023-11-27	30	4.55
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）	21 中泰 01	175675	2021-01-25	2024-01-25	25	3.70
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第一期）	21 中泰 C1	175780	2021-03-04	2024-03-04	30	4.25
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第二期）	21 中泰 C2	188032	2021-04-23	2024-04-23	40	4.05
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种一	21 中泰 02	188647	2021-08-27	2024-08-27	15	3.10
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种二	21 中泰 03	188648	2021-08-27	2026-08-27	15	3.47
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）	21 中泰 04	188928	2021-10-27	2024-10-27	30	3.34
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）	21 中泰 05	185028	2021-11-19	2024-11-19	20	3.14
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）	22 中泰 01	185246	2022-01-14	2025-01-14	30	2.97
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22 中泰 C1	185367	2022-02-21	2025-02-21	30	3.17
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）	22 中泰 02	185558	2022-03-21	2025-03-21	15	3.18
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第三期）	22 中泰 03	185725	2022-04-27	2025-04-27	10	3.00
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 中泰 F1	194934	2022-07-20	2025-07-20	30	3.09
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22 中泰 F2	182430	2022-08-19	2025-08-19	25	2.90
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券(第三期)	22 中泰 S3	137853	2022-09-22	2023-09-22	30	2.09
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	22 中泰 Y1	137957	2022-10-28	2027-10-28	30	3.43
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23 中泰 C1	138881	2023-02-16	2026-02-16	16	3.79
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23 中泰 C2	115254	2023-04-21	2026-04-21	30	3.44
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 中泰 01	115854	2023-08-25	2026-08-25	20	2.74
中泰国际★(*正式名称 Zhongtai International Finance (BVI) Company Ltd200,000,000 美元 6.70% 担保债券于 2025 年到期)		XS2590538380	2023-06-12	2025-06-12	2 亿美元	6.7
中泰国际私募债			2023-08-09	2024-02-09	0.25 亿美元	7.5
中泰国际私募债			2022-11-25	2023-11-25	0.2 亿美元	5.8

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	69.07	70.93
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.71	1.95

第三节　重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2023-041

中泰证券股份有限公司
第二届董事会第七十次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中：以视频、电话方式出席会议的董事 4 名），全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2023 年上半年净资本等风险控制指标报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张浩先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于副总经理任职的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司首席财富官的议案》。

为持续深化财富管理业务转型，公司设立首席财富官职务，首席财富官为公司高级管理人员。同意聘任胡增永先生为公司首席财富官，自本次董事会审议通过之日起生效；胡增永先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于首席财富官任职的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2023-043

中泰证券股份有限公司
关于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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各项需要计提减值准备的资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。2023 年 1-6 月计提各项资产减值准备 10,618.01 万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。具体如下：

单位：人民币万元

类别	2023 年 1-6 月计提金额
一、信用减值准备	10,618.01
其中：应收款项/其他应收款	260.63
融出资金	-858.88
债权投资	7,977.11
买入返售金融资产	2,578.25
其他债权投资	134.12
货币资金	-23.94
其他金融资产	550.72
二、其他资产减值准备	0.00
合计	10,618.01

二、计提资产减值准备对公司的影响

2023 年 1-6 月，公司合并报表计提资产减值准备 10,618.01 万元，减少利润总额 10,618.01 万元，减少净利润 9,959.61 万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项/其他应收款

2023 年 1-6 月计提应收款项/其他应收款坏账准备 260.63 万元。公司对应收款项采用简化模型计提信用减值损失，对其他应收款采用三阶段模型计提预期信用损失。

（二）融出资金

2023 年 1-6 月计提融出资金减值准备-858.88 万元。对融出资金，公司综合考虑融资人的信用状况、担保券流动性、限售情况、集中度等因素后，采用三阶段模型计提信用减值损失。

（三）债权投资

2023 年 1-6 月计提债权投资减值准备 7,977.11 万元，为子公司持有的债券计提的信用减值准备。对债权投资，公司综合考虑债务人的信用评级、信用风险变化等情况，采用三阶段模型计提预期信用损失。

（四）买入返售金融资产

2023 年 1-6 月计提买入返售金融资产减值准备 2,578.25 万元，主要为股票质押式回购业务计提的信用减值准备。对股票质押式回购业务等形成的买入返售金融资产，公司综合考虑债务人信用状况、还款能力、担保物价值等因素后，采用三阶段模型计提信用减值损失。

（五）其他债权投资

2023 年 1-6 月计提其他债权投资减值准备 134.12 万元。对其他债权投资，公司综合考虑债务人的信用评级、信用风险变化情况，采用三阶段模型计提预期信用损失。

（六）货币资金

2023 年 1-6 月计提货币资金减值准备-23.94 万元。对货币资金，公司综合考虑商业银行的信用状况等，采用三阶段模型计提预期信用损失。

（七）其他金融资产

公司根据业务性质，对其他资产中面临的各类信用风险进行识别、评估，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2023 年 1-6 月计提信用减值准备 550.72 万元。

四、董事会审计委员会关于资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

五、董事会关于资产减值准备的意见

公司第二届董事会第七十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

六、独立董事关于资产减值准备的意见

独立董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；计提资产减值准备决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。一致同意公司本次计提资产减值准备。

七、监事会关于资产减值准备的意见

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2023-044

中泰证券股份有限公司
关于副总经理任职的公告

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。

2023 年 8 月 28 日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任张浩先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

张浩先生符合上市公司、证券公司高级管理人员任职条件；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的情形。

特此公告。

附件：张浩先生简历

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附件：

张浩先生简历

张浩，男，1977 年 3 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员。曾任山东省国有资产投资控股有限公司综合部（党委办公室）部长（主任）、资本运营中心总经理；巨能资本管理有限公司总经理、董事长；山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理、山东省国控资本投资有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司党委常委、副总经理。

证券代码：000595　　证券简称：宝塔实业　　公告编号：2023-064

宝塔实业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 2 名董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。

会议由董事长李昌盛先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

公司 2023 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2023 年半年度报告及摘要的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：000595　　证券简称：宝塔实业　　公告编号：2023-065

宝塔实业股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 14 日电子邮件通知，8 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席刘建人先生主持。

会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

公司 2023 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日

宝塔实业股份有限公司
关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事前认可意见

根据《上市公司独立董事管理办法》（证监发）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《宝塔实业股份有限公司章程》的有关规定，本人作为宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了第九届董事会第二十四次会议的相关议案内容，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，经审慎分析，特发表如下事前意见：

本次提交董事会审议的《关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。我们同意将前述议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。鉴于公司非公开发行股票构成公司与实际控制人的关联交易，关联董事应当回避表决相关议案。

宝塔实业股份有限公司独立董事

刘庆林、徐孔涛、张文君

2023 年 8 月 28 日

宝塔实业股份有限公司
关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的独立意见

我们作为独立董事，已经审阅了公司董事会提供的《关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》等相关文件，认为公司再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意再次延长公司非公开发行股票的股东大会决议有效期及授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，并同意将上述议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

宝塔实业股份有限公司独立董事

刘庆林、徐孔涛、张文君

2023 年 8 月 28 日

证券代码：000595　　证券简称：宝塔实业　　公告编号：2023-068

宝塔实业股份有限公司
关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称：宝塔实业）于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，根据上述股东大会决议，公司 2021 年非公开发行股票决议的有效期及授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起起 12 个月（2022 年 9 月 22 日止）。

公司又于 2022 年 9 月 19 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。根据上述决议，公司将非公开发行股票决议的有效期及授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起延长 12 个月（至 2023 年 9 月 22 日止）。

截至目前，公