

普莱柯生物工程股份有限公司 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.secm.com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 公告编号:2023-036 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

以利润分配方案实施权益登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行现金分红,向全体股东每10股派送现金红利人民币3元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。以截至2023年6月30日的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数进行分配,预计派发现金红利103,818,681.90元(含税)。

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 归属于上市公司股东的净资产

2.3 前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

2.4 截至报告期末的优先股股东总数:0 2.5 控股股东或实际控制人变更情况:不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况:不适用

2.7 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

2.8 会计师事务所 普莱柯生物工程股份有限公司 公告编号:2023-035

普莱柯生物工程股份有限公司 关于2023年半年度利润分配方案的公告

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、利润分配方案 普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2023年上半年实际归属于上市公司股东的净利润17,497,714.61元,母公司实现净利润107,144,843.85元

(一)董事会会议的召开、决议和表决情况 公司于2023年8月29日召开第五届董事会第四次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

(二)独立董事意见 本次利润分配方案,综合考虑了股东回报、公司盈利水平、资金需求等多方面因素,不存在损害公司中小股东利益的情形,符合《公司法》及公司章程的有关规定

(三)监事会意见 公司于2023年8月29日召开第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

(四)股东大会决议情况 公司于2023年8月30日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

(五)风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2023-036

普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开2023年第二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。

一、会议基本情况 1.会议名称:普莱柯生物工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会

2.会议地点:河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

3.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:00-11:00

4.会议主持人:董事长 5.会议主持人:董事长

6.会议主持人:董事长 7.会议主持人:董事长

8.会议主持人:董事长 9.会议主持人:董事长

10.会议主持人:董事长 11.会议主持人:董事长

12.会议主持人:董事长 13.会议主持人:董事长

14.会议主持人:董事长 15.会议主持人:董事长

16.会议主持人:董事长 17.会议主持人:董事长

18.会议主持人:董事长 19.会议主持人:董事长

20.会议主持人:董事长 21.会议主持人:董事长

22.会议主持人:董事长 23.会议主持人:董事长

24.会议主持人:董事长 25.会议主持人:董事长

26.会议主持人:董事长 27.会议主持人:董事长

28.会议主持人:董事长 29.会议主持人:董事长

30.会议主持人:董事长 31.会议主持人:董事长

32.会议主持人:董事长 33.会议主持人:董事长

34.会议主持人:董事长 35.会议主持人:董事长

36.会议主持人:董事长 37.会议主持人:董事长

38.会议主持人:董事长 39.会议主持人:董事长

40.会议主持人:董事长 41.会议主持人:董事长

42.会议主持人:董事长 43.会议主持人:董事长

44.会议主持人:董事长 45.会议主持人:董事长

46.会议主持人:董事长 47.会议主持人:董事长

48.会议主持人:董事长 49.会议主持人:董事长

50.会议主持人:董事长 51.会议主持人:董事长

52.会议主持人:董事长 53.会议主持人:董事长

54.会议主持人:董事长 55.会议主持人:董事长

56.会议主持人:董事长 57.会议主持人:董事长

58.会议主持人:董事长 59.会议主持人:董事长

60.会议主持人:董事长 61.会议主持人:董事长

62.会议主持人:董事长 63.会议主持人:董事长

64.会议主持人:董事长 65.会议主持人:董事长

66.会议主持人:董事长 67.会议主持人:董事长

68.会议主持人:董事长 69.会议主持人:董事长

70.会议主持人:董事长 71.会议主持人:董事长

72.会议主持人:董事长 73.会议主持人:董事长

74.会议主持人:董事长 75.会议主持人:董事长

76.会议主持人:董事长 77.会议主持人:董事长

78.会议主持人:董事长 79.会议主持人:董事长

80.会议主持人:董事长 81.会议主持人:董事长

82.会议主持人:董事长 83.会议主持人:董事长

84.会议主持人:董事长 85.会议主持人:董事长

普莱柯生物工程股份有限公司 第五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法律责任。

一、会议基本情况 1.会议名称:普莱柯生物工程股份有限公司第五届监事会第四次会议

2.会议地点:河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

3.会议时间:2023年8月19日(星期二)上午10:00-11:00

4.会议主持人:监事会主席 5.会议主持人:监事会主席

6.会议主持人:监事会主席 7.会议主持人:监事会主席

8.会议主持人:监事会主席 9.会议主持人:监事会主席

9.会议主持人:监事会主席 10.会议主持人:监事会主席

10.会议主持人:监事会主席 11.会议主持人:监事会主席

11.会议主持人:监事会主席 12.会议主持人:监事会主席

12.会议主持人:监事会主席 13.会议主持人:监事会主席

13.会议主持人:监事会主席 14.会议主持人:监事会主席

14.会议主持人:监事会主席 15.会议主持人:监事会主席

15.会议主持人:监事会主席 16.会议主持人:监事会主席

16.会议主持人:监事会主席 17.会议主持人:监事会主席

17.会议主持人:监事会主席 18.会议主持人:监事会主席

18.会议主持人:监事会主席 19.会议主持人:监事会主席

19.会议主持人:监事会主席 20.会议主持人:监事会主席

20.会议主持人:监事会主席 21.会议主持人:监事会主席

21.会议主持人:监事会主席 22.会议主持人:监事会主席

22.会议主持人:监事会主席 23.会议主持人:监事会主席

23.会议主持人:监事会主席 24.会议主持人:监事会主席

24.会议主持人:监事会主席 25.会议主持人:监事会主席

25.会议主持人:监事会主席 26.会议主持人:监事会主席

26.会议主持人:监事会主席 27.会议主持人:监事会主席

27.会议主持人:监事会主席 28.会议主持人:监事会主席

28.会议主持人:监事会主席 29.会议主持人:监事会主席

29.会议主持人:监事会主席 30.会议主持人:监事会主席

30.会议主持人:监事会主席 31.会议主持人:监事会主席

31.会议主持人:监事会主席 32.会议主持人:监事会主席

32.会议主持人:监事会主席 33.会议主持人:监事会主席

33.会议主持人:监事会主席 34.会议主持人:监事会主席

34.会议主持人:监事会主席 35.会议主持人:监事会主席

35.会议主持人:监事会主席 36.会议主持人:监事会主席

36.会议主持人:监事会主席 37.会议主持人:监事会主席

37.会议主持人:监事会主席 38.会议主持人:监事会主席

38.会议主持人:监事会主席 39.会议主持人:监事会主席

39.会议主持人:监事会主席 40.会议主持人:监事会主席

40.会议主持人:监事会主席 41.会议主持人:监事会主席

41.会议主持人:监事会主席 42.会议主持人:监事会主席

42.会议主持人:监事会主席 43.会议主持人:监事会主席

43.会议主持人:监事会主席 44.会议主持人:监事会主席

44.会议主持人:监事会主席 45.会议主持人:监事会主席

45.会议主持人:监事会主席 46.会议主持人:监事会主席

46.会议主持人:监事会主席 47.会议主持人:监事会主席

普莱柯生物工程股份有限公司 关于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。

一、说明会议形式 本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通

二、说明会议的时间、地点 1.会议召开时间:2023年9月14日(星期四)上午10:00-11:00

2.会议召开地点:东方财富路演中心(网址:http://roadshow.eastmoney.com/huyan/4335906)

3.会议召开方式:网络互动形式

三、参会人员 普莱柯生物工程股份有限公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

四、投资者参加方式 1.投资者可在2023年9月14日(星期四)上午10:00-11:00,通过互联网登录东方财富路演中心

2.投资者可在2023年9月14日(星期四)上午10:00-11:00,使用微信扫描“二维码”方式参会

3.投资者可在2023年9月14日(星期四)上午10:00-11:00,通过公司邮箱路@pplk.com.cn进行提问

五、联系方式及咨询办法 普莱柯生物工程股份有限公司 投资者关系部

普莱柯生物工程股份有限公司 公告编号:2023-037

普莱柯生物工程股份有限公司 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。

一、说明会议形式 本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通

二、说明会议的时间、地点 1.会议召开时间:2023年9月14日(星期四)上午10:00-11:00

2.会议召开地点:东方财富路演中心(网址:http://roadshow.eastmoney.com/huyan/4335906)

3.会议召开方式:网络互动形式

三、参会人员 普莱柯生物工程股份有限公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

四、投资者参加方式 1.投资者可在2023年9月14日(星期四)上午10:00-11:00,通过互联网登录东方财富路演中心

2.投资者可在2023年9月14日(星期四)上午10:00-11:00,使用微信扫描“二维码”方式参会

3.投资者可在2023年9月14日(星期四)上午10:00-11:00,通过公司邮箱路@pplk.com.cn进行提问

五、联系方式及咨询办法 普莱柯生物工程股份有限公司 投资者关系部

普莱柯生物工程股份有限公司 公告编号:2023-038

普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、会议基本情况 1.会议名称:普莱柯生物工程股份有限公司第五届董事会第四次会议

2.会议地点:河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

3.会议时间:2023年8月19日(星期二)上午10:00-11:00

4.会议主持人:董事长 5.会议主持人:董事长

6.会议主持人:董事长 7.会议主持人:董事长

8.会议主持人:董事长 9.会议主持人:董事长

10.会议主持人:董事长 11.会议主持人:董事长

12.会议主持人:董事长 13.会议主持人:董事长

14.会议主持人:董事长 15.会议主持人:董事长

16.会议主持人:董事长 17.会议主持人:董事长

18.会议主持人:董事长 19.会议主持人:董事长

20.会议主持人:董事长 21.会议主持人:董事长

22.会议主持人:董事长 23.会议主持人:董事长

24.会议主持人:董事长 25.会议主持人:董事长

26.会议主持人:董事长 27.会议主持人:董事长

28.会议主持人:董事长 29.会议主持人:董事长

30.会议主持人:董事长 31.会议主持人:董事长

32.会议主持人:董事长 33.会议主持人:董事长

34.会议主持人:董事长 35.会议主持人:董事长

36.会议主持人:董事长 37.会议主持人:董事长

浙江新中港热电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续投资进行现金管理的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况 浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日经召开2023年第二次临时股东大会审议通过,使用部分闲置募集资金进行现金管理

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1.本次现金管理的基本情况

2.本次现金管理的资金来源 公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金

三、现金管理产品的的基本情况

四、募集资金管理制度的执行情况 公司严格按照《募集资金管理制度》执行

五、决策程序的履行及实施情况 公司于2023年4月25日召开2023年第二次临时股东大会

六、风险提示 本次现金管理事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过

证券代码:603162 证券简称:新中港 公告编号:2023-041

有研半导体硅材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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、会议基本情况 1.会议名称:有研半导体硅材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会

2.会议地点:北京市海淀区中关村大街10号公司12楼会议室

3.会议时间:2023年8月29日(星期三)上午10:00-11:00

4.会议主持人:董事长 5.会议主持人:董事长

6.会议主持人:董事长 7.会议主持人:董事长

8.会议主持人:董事长 9.会议主持人:董事长

健康元药业集团股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的公告

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、股权激励计划的基本情况 1.股权激励计划概述

2.股权激励计划的实施情况 公司于2022年8月10日召开第八届董事会第十五次会议

3.股权激励计划的授予情况 公司于2022年9月9日召开第八届董事会第十六次会议

4.股权激励计划的行权情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十九次会议

5.股权激励计划的实施效果 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

6.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

7.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

8.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

9.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

10.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

11.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

12.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

13.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

14.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

15.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

16.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

健康元药业集团股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的公告

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、股权激励计划的基本情况 1.股权激励计划概述

2.股权激励计划的实施情况 公司于2022年8月10日召开第八届董事会第十五次会议

3.股权激励计划的授予情况 公司于2022年9月9日召开第八届董事会第十六次会议

4.股权激励计划的行权情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十九次会议

5.股权激励计划的实施效果 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

6.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

7.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

8.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

9.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

10.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

11.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

12.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

13.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

14.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

15.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

16.股权激励计划的实施情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

健康元药业集团股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的公告

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、股权激励计划的基本情况 1.股权激励计划概述

2.股权激励计划的实施情况 公司于2022年8月10日召开第八届董事会第十五次会议

3.股权激励计划的授予情况 公司于2022年9月9日召开第八届董事会第十六次会议

4.股权激励计划的行权情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十九次会议

5.股权激励计划的实施效果 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议

6.股权激励计划的实施情况 公司于2023年