证券代码：000972　　证券简称：中基健康　　公告编号：2024-051号

中基健康产业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议时间：2024年7月9日（星期二）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年7月9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投票的具体时间为：2024年7月9日上午9:15～下午15:00；

会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：经参会董事推选，由董事庄炎勋先生主持；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计7人，代表股份305,597,059股，占本公司总股本的39.6218%。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表股份305,583,659股，占本公司总股本的39.6201%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共2人，代表股份13,400股，占本公司总股本的0.0017%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

1、《关于公司拟向银行申请借款的议案》；

表决结果为：同意305,583,659股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9956%；反对13,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0044%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,710,840股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9564%；反对13,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0436%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

2、《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

表决结果为：

2.01、选举刘洪先为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,660票；

2.02、选举毛文波为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,683票；

2.03、选举庄炎勋为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,662票；

2.04、选举袁家东为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,663票；

2.05、选举孙立军为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,715票；

2.06、选举王康平为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,666票。

中小投资者对本议案的表决情况为：

2.01、选举刘洪先为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,841票；

2.02、选举毛文波为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,864票；

2.03、选举庄炎勋为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,843票；

2.04、选举袁家东为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,844票；

2.05、选举孙立军为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,896票；

2.06、选举王康平为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,847票。

3、《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

表决结果为：

3.01、选举黄勇为公司第十届董事会独立董事，同意：305,583,667票；

3.02、选举王晓刚为公司第十届董事会独立董事，同意：305,583,668票。

中小投资者对本议案的表决情况为：

3.01、选举黄勇为公司第十届董事会独立董事，同意：30,710,848票；

3.02、选举王晓刚为公司第十届董事会独立董事，同意：30,710,849票。

4、《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案》；

表决结果为：

4.01、选举张婷婷为公司第十届监事会非职工监事，同意：305,583,673票；

4.02、选举潘菁为公司第十届监事会非职工监事，同意：305,583,673票。

中小投资者对本议案的表决情况为：

4.01、选举张婷婷为公司第十届监事会非职工监事，同意：30,710,854票；

4.02、选举潘菁为公司第十届监事会非职工监事，同意：30,710,884票。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

上述议案内容已经公司第九届董事会第四十三次临时会议、第九届董事会第四十四次临时会议、第九届监事会第二十五次临时会议审议通过，详见公司2024年6月5日披露的《第九届董事会第四十三次临时会议决议公告》和2024年6月22日披露的《第九届董事会第四十四次临时会议公告》、《第九届监事会第二十五次临时会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、中基健康产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码：000972　　证券简称：中基健康　　公告编号：2024-053号

中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告

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

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议于2024年7月9日（星期二）在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室召开，本次会议于2024年7月5日以电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开有效，会议由监事张婷婷女士主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意选举张婷婷女士为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至第十届监事会届满之日。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2024年7月9日

附件：监事会主席简历

附件：

监事会主席简历

张婷婷，女，汉族，1983年11月出生，中共党员，研究生学历。1999年9月至2002年7月，乌鲁木齐市财贸学校财会电算化专业学习；2002年9月至2004年7月，新疆财经学院会计学专业学习；2005年2月至2007年1月，新疆财经学院会计学专业学习；2007年10月至2009年2月，任农二师库尔勒监狱办事员；2009年2月至2010年12月，任农二师库尔勒监狱科员；2010年12月至2011年6月，任农六师五家渠市纪委（监察局）科员；2011年6月至2012年12月，任农六师五家渠市纪委（监察局）副主任科员；2012年12月至2014年12月，任第六师五家渠市纪委（监察局）副主任科员；2014年12月至2018年2月，任第六师五家渠市纪委（监察局）主任科员（期间2013年9月至2016年7月，兵团党委党校在职研究生经济学<经济管理>专业学习）；2018年2月至2019年6月，任第六师五家渠市纪委监委信访室主任科员；2019年6月至2019年10月，任第六师五家渠市纪委监委二级主任科员；2019年10月至2019年12月，任第六师五家渠市纪委监委信访室主任；2019年12月至2020年6月，任第六师五家渠市纪委监委信访室主任、一级主任科员；2020年6月至2022年8月，任第六师五家渠市纪委监委二监督检查室主任、一级主任科员；2022年8月至2023年7月，任第六师五家渠市纪委监委派驻纪检监察组副组长、一级主任科员；2023年7月至2023年9月，任第六师五家渠市纪委监委派驻纪检监察组副组长、一级主任科员、一级监察官；2023年9月起，任中基健康产业股份有限公司党委委员、纪委书记。

张婷婷女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张婷婷女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张婷婷女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000972　　证券简称：中基健康　　公告编号：2024-052号

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告

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

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于2024年7月9日（星期二）在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室召开，本次会议于2024年7月5日以电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开有效，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事刘洪先生主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意选举刘洪先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

二、审议通过《关于公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，公司第十届董事会各专业委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与ESG委员会	刘 洪	毛文波、庄炎勋
薪酬与考核委员会	王晓刚	黄 勇、庄炎勋
提名委员会	黄 勇	谢竹云、王康平
审计委员会	谢竹云	王晓刚、袁家东

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任毛文波先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任庄炎勋先生、李烨女士、常姗姗女士、邢江先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任常姗姗女士为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任邢江先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

七、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任李智先生为公司总经理助理（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任任远先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2024年7月9日

附件：

1、刘洪先生简历

刘洪，男，汉族，1965年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1986年7月至1991年9月，任新疆工学院纺织系教师；1991年9月至1994年4月，就读中国纺织大学管理系管理工程专业硕士研究生；1994年4月至1998年4月，任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系副主任（主持工作）；1998年4月至2003年3月，任宏源证券股份有限公司证券总部副总经理、人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003年3月至2004年5月，任新疆通宝能源集团有限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004年5月至2013年8月，历任新疆西部建设股份有限公司副总经理、乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事长、哈密西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013年8月至2016年8月，历任中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、总经理，山东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016年8月至2020年11月，任北京汉金华域投资管理有限公司执行总经理；2020年11月至2022年9月，任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、总经理；2021年5月至2022年9月，任新疆中泰化学股份有限公司董事；2022年7月起，任中基健康产业股份有限公司党委书记；2022年9月起，任中基健康产业股份有限公司董事长。

刘洪先生于2024年5月11日收到中国证监会新疆监管局做出的警告处罚，并处60万元罚款；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘洪先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘洪先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、毛文波先生简历

毛文波，男，汉族，1974年7月出生，中共党员，本科学历，中级工程师。2001年5月至2008年9月，任农六师101团轧花厂办公室主任兼棉检科副科长，（其间：2006年3月至2008年9月借调六师农业局乡镇企业管理局负责棉花加工）；2008年9月至2011年4月，任农六师101团轧花厂副厂长（主持行政工作）；2011年4月至2012年3月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副总经理；2012年3月至2014年10月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副董事长；2014年10月至2019年9月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委专职副书记（2014年5月至2017年9月六师101团留守办主任；2015年5月至2017年9月新疆华实农业科技有限公司党总支书记；2015年2月至2018年3月五家渠青湖华兴文化传媒有限公司董事长；2016年5月至2019年9月新疆青湖晋商投资开发有限公司总经理；2017年9月至2019年4月六师国资公司中片区管理中心主任）；2019年9月至2021年8月，任五家渠市国融投资管理有限责任公司总经理（2020年11月至2021年7月新疆北塔山牧场煤矿有限公司执行董事兼总经理；2020年9月至2021年11月新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司执行董事兼总经理，新疆青湖晋商投资开发有限公司董事长兼总经理；2020年11年至2021年8月新疆中农木华生物科技有限公司董事长；2020年12月至2021年8月五家渠国鑫物流有限公司董事长；2020年2月至2021年8月新疆国亿生物科技有限公司副董事长）；2021年8月至2022年6月，任第六师红旗农场党委常委、副场长；2022年6月至2022年12月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记；2022年12月至2023年9月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2023年9月起，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

毛文波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；毛文波先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，毛文波先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、庄炎勋先生简历

庄炎勋，男，汉族，1973年7月出生，中共党员，大专学历，中级经济师。1990年4月至1994年5月，任农六师芳草湖农场五分场职工；1994年5月至1995年8月，任农六师建筑安装工程总公司职工；1995年8月至2005年9月，任农六师棉麻公司职工（其间：1997年9月至2000年7月，兵团党委党校经济管理专业学习）；2005年9月至2008年8月，任五家渠准噶尔棉业有限公司经理（其间：2006年3月至2006年6月，兵团经济管理学院职业经理人培训班职业经理人学习）；2008年8月至2011年2月，任农六师棉麻公司副总经理；2011年2月至2017年9月，任农六师棉麻公司党委委员（2010年9月至2012年7月，中央广播电视大学法学类专业学习）；2017年9月至2019年4月，任新疆准噶尔棉麻有限公司党委书记、董事长；2019年4月2021年6月，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委委员、副总经理；2021年6月至2022年6月，任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理（主持行政工作）；2022年6月至2023年12月，任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼任新疆中基红色番茄产业有限公司执行董事、总经理；2023年12月起，任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

庄炎勋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；庄炎勋先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，庄炎勋先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、李烨女士简历

李烨，女，汉族，1974年3月出生，研究生学历，高级工程师，经济师。1994年7月至1995年10月，任新疆服装公司销售主管；1995年10月至1999年3月，任新疆荣兴针纺织有限公司车间主任、设计师；1999年3月至2002年5月，任德农种业有限公司办公室主任、战略部经理；2002年5月至2004年5月，任山东德农农资有限公司资金计划部经理、董事；2004年3月至2007年3月，任新疆纵横股份有限公司总经理助理；2007年3月至2011年5月，任新疆金石沥青股份有限公司董事会秘书；2011年5月至2018年4月，任新疆石人谷旅游开发有限公司副总经理、总经理、乌鲁木齐石人田园种植专业合作社理事长；2018年4月至2022年9月，任新疆特丰药业股份有限公司销售管理部经理、人力总监；2022年10月起，任中基健康产业股份有限公司副总经理。

李烨女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李烨女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李烨女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、常姗姗女士简历

常姗姗，女，汉族，1976年11月出生，中共党员，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。1998年8月至2016年10月，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所审计员、项目经理；2016年10月至2019年5月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2019年8月至2022年5月，任新疆新业能源化工有限责任公司总会计师；2022年5月至2023年8月，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司副总会计师（主持工作）；2023年9月至2023年12月，任中基健康产业股份有限公司副总经理；2023年12月起，任中基健康产业股份有限公司副总经理、财务总监。

常姗姗女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；常姗姗女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，常姗姗女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、邢江先生简历

邢江，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，本科学历。2004年7月至2005年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005年4月至2006年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006年4月至2007年6月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；2007年6月至2009年5月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司梧桐分公司会计；2009年5月至2011年4月，任中基健康产业股份有限公司融资专员；2011年4月至2012年11月，任中基健康产业股份有限公司证券部职员；2012年11月至2015年7月，任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2015年7月至2019年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表；2019年5月至2021年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2021年7月至2023年12月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2023年12月起，任中基健康产业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

邢江先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邢江先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢江先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、李智先生简历

李智，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，研究生学历，中级工程师。1981年9月至1984年7月，新疆石河子技工学校定额预算学习；1984年7月至1987年9月，任石河子八一糖厂基建科预算员；1987年9月至1990年7月，新疆有色职大热能工程专业学习；1990年7月至1997年10月，任石河子八一糖厂动力车间技术员、工程师；1997年10月至1998年10月，任石河子八一糖厂生产技术部特种设备工程师；1998年10月至1999年8月，任新疆天业番茄制品有限公司工程师；1999年8月至2001年9月，任天业长运生化公司生产技术部主任；2001年9月至2002年5月，任新疆天业泰安公司经营部主任；2002年5月至2004年1月，任新疆中基蕃茄制品有限公司总工办主任工程师；2004年1月至2007年1月，任中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司副经理、经理；2007年1月至2012年10月，任新疆中基蕃茄制品有限公司总经理助理、生产技术总监；2012年10月至2015年5月，任新疆中基实业股份公司总经理助理；2015年5月至2016年1月，任新疆中基实业股份公司番茄事业部生产技术总监；2016年1月至2016年7月，任五家渠番茄制品有限责任公司总工程师；2016年7月至2017年9月，任新疆中基红色番茄制品有限公司副总经理；2017年9月至2017年12月，任新疆中基红色番茄制品有限公司昌吉分公司总经理；2017年12月至2018年5月，任新疆农垦北纬阳光番茄制品有限公司副经理；2018年5月至2021年3月，任新疆农垦现代农业产业集团有限公司企管部、生产部主任；2021年3月至2021年7月，任新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司副总经理；2021年7月至2023年1月，任新疆中基红色番茄产业有限公司五家渠分公司经理；2023年1月至2023年5月，任中基健康产业股份有限公司总经理助理兼任新疆红色番茄产业有限公司副总经理；2023年5月起，任中基健康产业股份有限公司总经理助理兼任新疆红色番茄产业有限公司执行董事。

李智先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李智先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李智先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、任远先生简历

任远，男，汉族，1984年10月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。2008年6月至2010年1月，任四川航天金穗高技术有限公司人力资源信息系统专员；2010年4月至2018年2月，任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司人事主管、信息管理经理；2018年2月至2018年8月，任新疆国恒投资发展集团有限公司企业管理部主管；2018年8月2021年7月，借调第六师党委企改办负责国资国企改革工作；2021年7月起，任中基健康产业股份有限公司证券事务代表、证券管理部部长。

任远先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；任远先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，任远先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2024-053号

中珠医疗控股股份有限公司 2024年半年度业绩预亏公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,200万元至-7,800万元左右；

● 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,200万元至-7,800万元左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间2024年1月1日至2024年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,200万元至-7,800万元左右。

2、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,200万元至-7,800万元左右。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-26,840.15万元。归属于上市公司股东的净利润：-24,152.61万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-26,650.53万元。

（二）每股收益：-0.1212元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响

本期主营业务亏损主要原因为：北京忠诚医院筹建期间房屋占用费和设备折旧及人工费用亏损约2,300万元；一体医疗本期销售较少，亏损约1,300万元；地产项目整体以低价去库存促销为主，毛利率较低，地产项目整体亏损约2,000万元。

（二）非经常性损益的影响

本期非经常性损益对利润的影响很小。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步测算数据，具体业绩数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024055

长园科技集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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：

1、业绩预告适用“净利润为负值”情形。

2、公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-6,000万元到-4,100万元；预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,000万元到-5,000万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,000万元到-4,100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

2、预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,000万元到-5,000万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：8,214.29万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7,611.59万元。

（二）每股收益：0.0625元

三、本期业绩预亏的主要原因

公司2024年半年度业绩预亏的主要原因为：智能电网设备与能源互联网技术服务中工程类总包业务以及磷酸铁锂材料业务营业收入较上年同期下降，同时公司持续开拓市场、加快新产品研发，相关投入持续增加，以及按权益法确认的投资收益较上年同期减少，导致上半年业绩出现亏损。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十日

证券代码：000971　　证券简称：*ST高升　　公告编号：2024-69号

高升控股股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2024年1月1日—2024年6月30日

（二）业绩预告情况：预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损9,800万元～亏损5,000万元	亏损：1,022.62万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损7,670万元～亏损2,870万元	亏损：11,471.73万元
基本每股收益	亏损0.09元/股～亏损0.05元/股	亏损：0.01元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

（一）报告期内，公司优化调整了部分业务结构，业务及人力资源成本等减少，报告期经营亏损较上年同期略有减少。

（二）报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为-2,130万元，较上年同期预计负债的影响减小。主要是按判决对相关债务计提了利息、违约金及滞纳金等。

四、其他相关说明

（一）本次业绩预告的数据由公司财务部门初步测算得出，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司2024年半年度报告披露的数据为准。

（二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会
二〇二四年七月九日

证券代码：002456　　证券简称：欧菲光　　公告编号：2024-049

欧菲光集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日

2、预计的业绩：

□亏损 ☑扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：3,600－4,500万元	亏损：35,367.65万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：900－1,800万元	亏损：57,345.86万元
基本每股收益	盈利：0.0110元/股－0.0138元/股	亏损：0.1086元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2024年半年度经营业绩较上年同期实现扭亏为盈，主要原因如下：

1、报告期内，公司业务订单量较上年同期增加，营业收入增长带动净利润同比增长。

2、公司坚持以自主创新引导技术产业化升级，持续进行研发投入，强化内部管理，稳步提高产品品质，不断实现关键技术突破与产品应用，高附加值产品的收入同比实现较快增长，盈利能力提升。

四、风险提示

1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2024年半年度业绩的具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。

2、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2024-043

东瑞食品集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2024年1月1日-2024年6月30日

（二）业绩预告情况：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □ 同向下降

项目	本报告期		上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：10,000万元 - 13,000万元		亏损：33,011.01万元
	比上年同期上升：60.62% - 69.71%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：10,100万元 - 13,100万元		亏损：33,449.64万元
	比上年同期上升：60.84% - 69.81%		
基本每股收益	亏损：0.39元/股 - 0.50元/股		亏损：1.55元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

生猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、动物疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、其他相关说明

1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2024年半年度报告》为准。

2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

3、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
2024年7月10日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2024—025

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日

2、业绩预告情况：

☑亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：1,625.16万元－2,110.84万元	亏损：4,730.92万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：1,900.66万元－2,468.68万元	亏损：4,983.35万元
基本每股收益	亏损：0.0143元/股－0.0186元/股	亏损：0.0511元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，国内外铝价重心上移，价格同比上涨，公司主要产品销量同比增加，促使营业收入同比增长，产品毛利率同比提高，计提的资产减值损失同比减少，同时人民币对美元汇率波动，汇兑收益同比增加，以及公司享受增值税加计抵减政策计入其他收益等影响公司经营业绩改善，亏损同比收窄。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十日

证券代码：002086　　证券简称：东方海洋　　公告编号：2024-062

山东东方海洋科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024