证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-023

苏州盛科通信股份有限公司 关于公司换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司于2024年7月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会的组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：吕宝利先生、朱枝勇先生、杨璐女士、刘澄伟先生、SUN JIANYONG先生、ZHENG XIAOYANG先生；

2、独立董事：杨爱义先生（会计专业人士）、应展宇先生、谢俊元先生。

公司第二届董事会董事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中杨爱义先生、应展宇先生、谢俊元先生任期至2027年6月2日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

二、公司第二届董事会董事长选举及各专门委员会委员的组成情况

2024年8月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，同意选举吕宝利先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，情况如下：

1、战略委员会：由吕宝利、朱枝勇、SUN JIANYONG、ZHENG XIAOYANG、杨璐组成，其中，吕宝利为主任委员；

2、审计委员会：由杨爱义、谢俊元、朱枝勇组成，其中杨爱义为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：由谢俊元、杨爱义、应展宇、朱枝勇、刘澄伟组成，其中谢俊元为主任委员；

4、提名委员会：由应展宇、杨爱义、谢俊元、吕宝利、SUN JIANYONG组成，其中应展宇为主任委员。

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员，其中审计委员会主任委员杨爱义先生为会计专业人士。

公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其中杨爱义先生、应展宇先生、谢俊元先生任期至2027年6月2日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任委员。

三、公司第二届监事会的组成情况及监事会主席选举

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：阮英轶先生（监事会主席）、邹非女士；

2、职工代表监事：胡艳华女士。

2024年8月8日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，同意选举阮英轶先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015），职工代表监事简历详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-020）。

四、公司高级管理人员的聘任情况

2024年8月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

1、总经理：SUN JIANYONG先生；

2、副总经理：ZHENG XIAOYANG先生、陈凛先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生；

3、财务负责人：王国华先生；

4、董事会秘书：翟留镜女士。

以上高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

SUN JIANYONG先生及ZHENG XIAOYANG先生的简历详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。陈凛先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生、翟留镜女士的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。翟留镜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

五、公司证券事务代表的聘任情况

2024年8月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，杨颖女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，同意聘任杨颖女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，杨颖女士的简历详见附件。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0512-62885850

电子邮箱：ir@centec.com

联系地址：江苏省苏州市工业园区江韵路258号

七、公司董事及高级管理人员换届离任情况

公司本次换届完成后，方鸣先生、张帅先生不再担任公司董事，GU TAO先生、王宁先生不再担任公司高级管理人员。上述董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对以上任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司 董事会

2024年8月9日

附件1：部分高级管理人员简历

陈凛先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东南大学无线电系无线电技术专业。1992年7月至1996年10月，任能源部苏州热工研究所工程师；1996年10月至2000年12月，任华为技术有限公司企业网事业部渠道总监；2001年1月至2006年6月，任港湾网络有限公司副总经理；2006年6月至2008年9月，任华为技术有限公司华赛品牌部部长；2008年10月至2009年10月，任苏州高新创业投资集团有限公司投资经理；2009年10月至今，任本公司副总经理。

截至目前，陈凛先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王国华先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于电子科技大学软件工程学院软件工程专业。1995年8月至2008年6月，历任贵州省振华电子工业进出口公司会计、财务部长；2008年6月至2014年6月，历任贵州振华欧比通信有限公司财务部长、总会计师、副总经理；2014年7月至今，任本公司副总经理、财务总监。

截至目前，王国华先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

许俊先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于厦门大学环境科学专业，高级工程师。2001年8月至2005年3月，历任中兴通讯股份有限公司（000063）研发工程师、主任工程师；2005年3月至今，任本公司芯片设计部高级总监。

截至目前，许俊先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王峰先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于新加坡国立大学计算机专业。2003年7月至2005年6月，任中怡（苏州）科技有限公司软件工程师；2006年7月至2007年8月，任摩托罗拉新加坡公司软件研发中心高级工程师；2007年12月至今，历任本公司软件部资深工程师、市场部资深经理、芯片业务总监。

截至目前，王峰先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

成伟先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京邮电大学信息工程专业，高级工程师。2011年7月至2021年2月，历任本公司软件工程师、系统工程师、高级市场经理、技术市场部总监；2021年2月至今，任本公司技术市场部总监、科技部总监；2021年2月至今，任苏州盛科科技有限公司总工程师。

截至目前，成伟先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

翟留镜女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，取得注册会计师、注册税务师、律师资格。2012年7月至2016年2月，历任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务部专员、内控内审部副科长；2016年3月至2017年2月，任联讯证券股份有限公司投资银行业务业务总监；2017年3月至2019年9月，任东北证券股份有限公司投资银行业务业务总监；2019年9月至2021年5月，任盛科有限资本经营部资深经理；2021年6月至今，任本公司证券事务代表。

截至目前，翟留镜女士未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件2：证券事务代表简历

杨颖女士，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2017年10月至2020年8月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2020年12月至2021年5月，任盛科有限资本经营部专员；2021年6月至今，任本公司证券事务代表。

截至目前，杨颖女士未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-022

苏州盛科通信股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2024年8月8日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第二届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开的2024年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举阮英轶先生主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，公司进行的监事会主席选举工作符合规定要求，同意选举阮英轶先生作为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

综上，公司监事会同意《关于选举第二届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信关于公司换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司监事会

2024年8月9日

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-021

苏州盛科通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月8日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	370,905,825
普通股股东所持有表决权数量	370,905,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.4648
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.4648

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员GU TAO、陈凛、王国华、王宁列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	370,903,225	99.9992	2,400	0.0006	200	0.0002

（二）累积投票议案表决情况

2、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于董事会换届选举暨选举吕宝利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,897,306	99.9977	是
2.02	关于董事会换届选举暨选举朱枝勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,306	99.9933	是
2.03	关于董事会换届选举暨选举杨璐女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,113	99.9933	是
2.04	关于董事会换届选举暨选举刘澄伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,203	99.9933	是
2.05	关于董事会换届选举暨选举SUN JIANYONG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,202	99.9933	是
2.06	关于董事会换届选举暨选举ZHENG XIAOYANG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,102	99.9933	是

3、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于董事会换届选举暨选举杨爱义先生为公司第二届董事会独立董事的议案	370,881,397	99.9934	是
3.02	关于董事会换届选举暨选举谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事的议案	370,881,100	99.9933	是
3.03	关于董事会换届选举暨选举应展宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案	370,881,097	99.9933	是

4、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于监事会换届选举暨选举邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	370,880,797	99.9932	是
4.02	关于监事会换届选举暨选举阮英轶先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	370,880,599	99.9931	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案	36,567,350	99.9928	2,400	0.0065	200	0.0007
2.01	关于董事会换届选举暨选举吕宝利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,561,431	99.9767				
2.02	关于董事会换届选举暨选举朱枝勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,431	99.9329				
2.03	关于董事会换届选举暨选举杨璐女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,238	99.9324				
2.04	关于董事会换届选举暨选举刘澄伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,328	99.9326				
2.05	关于董事会换届选举暨选举SUN JIANYONG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,327	99.9326				
2.06	关于董事会换届选举暨选举ZHENG XIAOYANG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,227	99.9323				
3.01	关于董事会换届选举暨选举杨爱义先生为公司第二届董事会独立董事的议案	36,545,522	99.9332				
3.02	关于董事会换届选举暨选举谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事的议案	36,545,225	99.9323				
3.03	关于董事会换届选举暨选举应展宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案	36,545,222	99.9323				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司 董事会

2024年8月9日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-040

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024年半年度报告摘要

2024年8月9日

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	桂发祥	股票代码	002820
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	黄靓雅	乔璐	
办公地址	天津市河西区洞庭路32号	天津市河西区洞庭路32号	
电话	022-88111180	022-88111180	
电子信箱	huangjingya@gfxfood.com	qiaolu@gfxfood.com	

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）	267,920,357.13	260,454,886.97	2.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,719,580.81	40,130,285.17	-43.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,540,679.17	38,038,550.83	-43.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,100,742.06	74,741,427.16	-42.33%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	4.15%	-1.79%
	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）	989,352,779.79	1,058,374,113.89	-6.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	915,921,512.51	982,271,540.74	-6.75%

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	20,335	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（不含通过转融通出借股份）

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
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	国有法人	33.99%	68,273,314	0	不适用	0
南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	5,021,556	0	不适用	0
李辉忠	境内自然人	2.04%	4,106,147	0	不适用	0
瞿小刚	境内自然人	1.13%	2,264,400	0	不适用	0
李林	境内自然人	1.03%	2,077,260	0	不适用	0
王辉	境内自然人	0.72%	1,450,400	0	不适用	0
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.54%	1,083,434	0	不适用	0
刘晓芳	境内自然人	0.47%	951,915	0	不适用	0
中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.45%	906,100	0	不适用	0
卢庆	境内自然人	0.42%	851,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司为公司控股股东，与其他股东不构成关联关系或一致行动人；除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

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

2024年上半年，面对消费市场有效需求不足、复苏动能减弱的复杂环境，公司坚持"坚定主业，守正创新"的经营理念，持续丰富产品矩阵，电商平台业务突破提升，整体实现营业收入2.68亿元，较去年市场复苏取得的较好业绩，同比增长2.87%；同时，为下一步全国布局夯实发展基础，直营渠道创新驱动探索新业态、新店型，经销渠道持续拓展空白市场，品牌营销紧抓年轻化、配合渠道布局，相应的销售费用、管理费用投入同比显著增加，上半年实现净利润2,271.96万元，同比下降43.39%。主要经营情况如下：

1. 丰富产品矩阵，提升企业产品力

不断丰富产品矩阵，一是持续研发轻伴手礼、休闲产品，尤其针对公司发力电商渠道的战略举措，上半年上新新中式糕点"一品酥"及OEM定制产品，与线下产品形成一定区隔；休闲麻花新品已完成开发，筹备下半年上市。二是空港生产基地建成清真麻花生产线，有效保证了清真麻花产品市场供应，助力"王记麻花"系列产品实现销售增长，奠定进一步拓展细分市场的产能基础。三是借助天津旅游复苏机遇，聚焦"津味"文化、"国潮"主题，与杨柳青年画等进行跨界联名，携手打造品牌联名系列产品；为天津"哪吒小镇"文化主题园区设计新品"乾坤圈"麻花、"哪么糕 吒么好"糕点，增强产品的特色文化属性和趣味性，增加产品标签，吸引更多消费群体。四是继续丰富门店"现制现售"产品品类，现场制作天津风味特色小吃"茶汤""嘎巴菜"，为顾客带来视觉和味觉的双重体验，特别是在景区门店形成特色亮点。

2. 电商提升初见成效，外埠区域加速开拓

电商渠道的整体提升在上半年初见成效，实现营业收入2,213.32万元，同比增长73.51%；抖音店铺达人等级不断晋升，已经成为"抖音旗舰黑标店铺"并进入多个热门榜单前列，形成增量；天猫、京东等传统电商平台通过有效的推广拉新，访客量提升显著、老客复购表现出色。经销渠道着重进行外埠市场的开拓，一是通过开发不同区域经销商布局不同省市热点商区，销售网点触达北京、上海、华北、东北等区域的十余个省市；二是在重要交通枢纽、高速服务区、高铁城际进行布局，逐步打开全国市场；三是在天津区域加大旅游景区销售网点的覆盖密度，同时增加中、高档酒店渠道布点，提升市场渗透率。下一步，在积极开拓全国市场的同时，公司将尝试通过跨境电商等向海外市场渗透，探索新的市场开拓路径。

3. 探索破圈营销，焕发品牌活力

公司进一步加快品牌"年轻化"战略布局，融合天津城市文化、深挖品牌价值，深度培养与消费者的情感纽带，打造拥有全国影响力的老字号品牌：

第一，构筑品牌与年轻消费者的链接，展现特色文化属性。一是与异业破圈联盟，赞助天津电竞冠军队TJD、校园足球赛，在直播、日常赛训等公开场合增加品牌曝光度，以跨界出圈开辟品牌年轻化传播路径；二是以桂发祥十八街麻花文化馆为阵地推行研学深度体验活动，成立天津市消费者协会消费教育基地、深化校企合作，开展知识性、体验性、互动性消费教育活动，逐步扩大在青少年群体中的品牌影响力。三是融合天津城市特色，公司将品牌营销与文旅消费相结合，进行跨界IP联名、为天津特色主题园区设计创意产品；与天津"海河"观光带热门旅游项目海河游船洽谈合作，通过冠名宣传、共同打造来津游客的文旅消费新场景。

第二，持续打造拥有全国影响力的老字号品牌，一是进一步通过参加全国性展会展现品牌力，加强与当地客户、渠道商的直接联系和沟通，持续强化公司品牌认知度，上半年参加达沃斯、文博会、中国亚欧博览会、全国消费促进月等大型展会，通过展示非遗制作技艺、文创产品等，不断放大营销势能和品牌影响力。二是冠名京津城际高铁、在机场车站投放宣传广告，利用交通枢纽庞大客流量提升品牌传播效应；三是作为独家支持单位赞助"寻美·中国"等全国大型活动，通过有参与感、有话题度的活动，提升品牌在全国范围内的影响力。

4. 直营渠道管理升级，形成食品零售多业态布局

一是直营渠道完成部分老旧门店装修改造、景区门店品类优化调整，改造门店和景区门店上半年销售收入提升显著；二是新店铺设有序进行，上半年天津区域新增2家门店，北京新店完成选址、加紧筹备开业；三是门店整体运营管理细化，外采产品采购尝试新合作方式，与更多老字号品牌深度合作，互惠共赢；第四，直营渠道门店类型探索"传统销售门店、老字号集合店、桂香蝶语、祥蕴津彩"四种模式，集合"传统、综合、现代、现制津味小吃"四类店型，延伸形成食品零售多业态布局，通过店型扩展精准吸引消费客群，逐步优化、打磨不同模式的运营标准、管理体系和产品划分，成为直营渠道管理的特色模式。

5."新业态+新店型"落地，联动创新发展

公司以南楼食品广场为载体打造的桂发祥老字号品牌集合店于年初开业，店内集合40余家知名老字号品牌，形成自营、联营、经销、租赁模式融合发展的新业态，采用"文创+展示+体验+销售"的模式，以"天津运河文化"为主题场景，建设成为天津运河文化和老字号品牌新地标；引入大白兔、全聚德建设"天津首店"，并持续开发，引进全国优质品牌。节假日于老字号品牌集合店现场举办年货节、非遗展演等民俗文化活动，持续吸引客流。

同时，公司积极试点"新店型"，在天津全新业态沉浸式体验综合体泰达荟?京东MALL推出"桂香蝶语"烘焙体验店，结合该商业综合体定位打造店型，店内设计为古朴雅致新中式风格，突出"桂花"主题，产品主打桂花为主要配料的中西式烘焙糕点，桂花特调咖啡以及奶香冰激凌，在试点过程中探索直营店新功能，加速打开年轻消费者市场。

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-038

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十二次会议于2024年8月8日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2024年7月26日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、周立群、任建国。会议由董事长主持，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

《2024年半年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《2024年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》，公司监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《2024年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》

2024年半年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为0。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，以及公司监事会对此发表的明确意见。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会

二〇二四年八月九日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-039

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二十次会议于2024年8月8日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年7月26日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、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