证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2024-040

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024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利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本720,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），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	顺威股份	股票代码	002676
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	蒋卫龙	霍翠欣	
办公地址	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.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）	1,386,758,428.20	1,163,166,680.27	19.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,812,886.99	30,340,379.42	34.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,275,783.49	27,570,863.45	49.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,010,434.79	-40,333,101.34	20.63%
基本每股收益（元/股）	0.0567	0.0421	34.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0567	0.0421	34.68%
加权平均净资产收益率	3.40%	2.62%	0.78%
	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）	3,056,213,765.75	2,556,983,086.81	19.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,231,142,582.33	1,181,180,694.68	4.23%

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	36,415	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
广州开投智造产业投资集团有限公司	国有法人	29.60%	213,098,641	0	不适用	0
西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划	其他	8.71%	62,686,062	0	不适用	0
诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资产管理计划	其他	3.35%	24,120,000	0	不适用	0
林文耀	境内自然人	0.62%	4,431,500	0	不适用	0
张杰富	境内自然人	0.53%	3,819,000	0	不适用	0
段学东	境内自然人	0.49%	3,552,960	0	不适用	0
王滢	境内自然人	0.46%	3,338,300	0	不适用	0
王福君	境内自然人	0.37%	2,665,240	0	不适用	0
周伍潮	境内自然人	0.31%	2,200,000	0	不适用	0
黄达虎	境内自然人	0.30%	2,187,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，段学东通过普通证券账户持有公司股票2,808,960股，通过担保证券账户持有公司股票744,000股，合计持有公司股票3,552,960股；黄达虎通过普通证券账户持有公司股票1,596,800股，通过担保证券账户持有公司股票590,700股，合计持有公司股票2,187,500股。					

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

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东、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

报告期内公司经营情况无重大变化。

广东顺威精密塑料股份有限公司
2024年08月17日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2024-038

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六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

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月5日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年8月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

公司2024年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

公司2024年半年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》；

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为40,812,886.99元。其中，母公司实现净利润-1,881,741.16元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为398,447,221.83元，母公司报表可供分配利润为138,271,586.07元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为138,271,586.07元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2024年上半年整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以2024年6月30日的公司总股本720,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金7,200,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年半年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东大会授权管理层办理2024半年年度利润分配的具体事宜。

详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》；

根据财务报告，为真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果，公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。

本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过对截至2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司计提2024年半年度各项减值准备合计1,091.59万元，本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日，明细如下表：

资产名称	计提信用/资产减值损失金额（万元）	占2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
应收票据	-11.23	-0.32%
应收账款	713.52	20.26%
资产名称	计提信用/资产减值损失金额（万元）	占2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
其他应收款	50.07	1.42%
长期应收款	-9.24	-0.26%
存货	348.47	9.90%
合计	1,091.59	31.00%

注：正数表示损失，负数表示转回；本次2024年半年度计提数据未经审计。

3. 公司对本次计提减值准备事项履行的审批程序

本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第六届董事会审计委员会2024年第六次（临时）会议、第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，同意本次计提信用及资产减值准备事项。本次计提信用及资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

2024年半年度公司计提信用及资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

2024年半年度公司计提信用及资产减值准备金额合计1,091.59万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为31.00%。考虑所得税的影响后，本次计提信用及资产减值准备将减少公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润约899.22万元，并相应减少公司2024年半年度归属于母公司所有者权益约899.22万元。

本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用及资产减值准备依据充分、真实合理，公允地反映了公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意将该议案提请公司董事会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提信用及资产减值后更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用及资产减值准备事项。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

《监事会议事规则修订对照表》及修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2024年8月17日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2024-041

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为40,812,886.99元。其中，母公司实现净利润-1,881,741.16元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为398,447,221.83元，母公司报表可供分配利润为138,271,586.07元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为138,271,586.07元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2024年上半年整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以2024年6月30日的公司总股本720,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金7,200,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年半年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》（未来三年（2023-2025年度）分红回报规划）等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

近年来，由于公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求大，公司需确保充足的资金储备用于保障公司转型发展的资本投入及支持业务的持续增长和市场扩张。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异。

董事会提请股东大会授权管理层办理2024年半年度利润分配的具体事宜。

二、审议程序及意见

（一）审议程序

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）董事会意见

公司2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。因此，同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需求以及股东投资回报等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该利润分配预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，目前存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议

2、公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2024-042

广东顺威精密塑料股份有限公司关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1. 本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至2024年6月30日应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。

2. 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过对截至2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司计提2024年半年度各项减值准备合计1,091.59万元，本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日，明细如下表：

资产名称	计提信用/资产减值损失金额（万元）	占2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
应收票据	-11.23	-0.32%
应收账款	713.52	20.26%
资产名称	计提信用/资产减值损失金额（万元）	占2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
其他应收款	50.07	1.42%
长期应收款	-9.24	-0.26%
存货	348.47	9.90%
合计	1,091.59	31.00%

注：正数表示损失，负数表示转回；本次2024年半年度计提数据未经审计。

3. 公司对本次计提减值准备事项履行的审批程序

本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第六届董事会审计委员会2024年第六次（临时）会议、第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，同意本次计提信用及资产减值准备事项。本次计提信用及资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

2024年半年度公司计提信用及资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

2024年半年度公司计提信用及资产减值准备金额合计1,091.59万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为31.00%。考虑所得税的影响后，本次计提信用及资产减值准备将减少公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润约899.22万元，并相应减少公司2024年半年度归属于母公司所有者权益约899.22万元。

本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用及资产减值准备依据充分、真实合理，公允地反映了公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意将该议案提请公司董事会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提信用及资产减值后更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用及资产减值准备事项。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议

2. 公司第六届监事会第七次会议决议

3. 公司第六届董事会审计委员会2024年第六次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2024-043

广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）14:30

网络投票时间：2024年9月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月2日的交易时间，即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系统投票的具体时间为：2024年9月2日9:15至15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年8月26日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年8月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会及监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	—	
1.00	2024年半年度利润分配预案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

提案1、2、3、4、5需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求，提案1、2、3、4、5将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2024年8月17日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2024年8月30日（9:00—12:00，13:30—17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—28385305。采用信函方式登记的须在2024年8月30日17:00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 霍翠欣收，并请注明“股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式

联系人：霍翠欣

联系电话：（0757）28385938

传真：（0757）28385305

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议

2、公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2024年8月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362676。

2、投票简称：顺威投票。

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2024年第三次临时股东大会股东参会登记表

截止2024年8月26日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2024年第三次临时股东大会。

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。 特此承诺。	
股东签名（法人股东盖章）：_____ 2024年　月　日	

附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托　先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决情况 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案		—			
1.00	2024年半年度利润分配预案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

说明：

1、对于非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（签章）：　（自然人股东签名、法人股东加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年　月　日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：000501　　证券简称：武商集团　　公告编号：2024-035

武商集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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。

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开第十届九次（临时）董事会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，以维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股），回购资金不低于人民币1亿元且不高于人民币1.5亿元（均含本数），回购股份的价格为不超过人民币10.50元/股，预计回购股份数量约为9,523,809股-14,285,714股，约占公司当前总股本的1.24%-1.86%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内【详见于2024年8月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2024-030号公告】。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份情况公告如下：

一、首次回购公司股份的具体情况

2024年8月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,133,900股，占公司总股本768,992,731股的比例为0.15%，回购成交的最高价7.1元/股，最低价7元/股，已支付的总金额为人民币7,999,104元（已含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。

1.公司未在下列期间回购公司股份：

（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武商集团股份有限公司
董 事 会
2024年8月17日

证券代码：002255　　证券简称：海陆重工　　公告编号：2024-026

苏州海陆重工股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第十五次会议，于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，用以注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币8.55元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年6月25日、7月13日、7月16日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将具体情况公告如下：

一、回购股份进展情况

截至2024年8月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份8,600,000股，占公司目前总股本的1.02%；最高成交价为4.47元/股，最低成交价为4.31元/股，成交总金额为37,842,409元（不含交易费用）。本次回购符合既定回购方案及相关法律法规要求。

二、其他事项说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股票：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回 购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2024-047

苏宁易购集团股份有限公司 关于开展融资业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为持续发挥公司物流资产价值，提升公司物流资产效率、效益，公司与中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司（以下简称“中信金资江苏省分公司”，原“中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司”）及中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）进行合作，通过设立的信托计划提供在建物流项目纾困资金不超过人民币15.49亿元，资金主要用于公司在建类仓储物流项目工程建设及相关领域。公司及子公司江苏苏宁商业投资有限公司（以下简称“江苏苏宁商业”）、江苏苏宁物流有限公司将作为共同债务人，南京苏宁易达仓储物流有限公司（以下简称“南京苏宁易达”）、绍兴苏宁易达物流投资有限公司（以下简称“绍兴苏宁易达”）、杭州苏宁易购物流有限公司、成都苏宁易达仓储有限公司（以下简称“成都苏宁易达”）将作为债务人/抵押人与中信信托完成签署《信托合同》《信托贷款合同》《抵押合同》《股权转让（交付信托）协议》《信托受益权质押合同》及对上述合同的任何有效修订和补充等后续有关配套法律文件（以下简称“融资配套协议”）。本融资及相关抵押担保事项已履行公司内部审批，相关事项在2022年年度股东大会授权额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。具体内容详见公司2023-043号《关于开展融资业务的