公司代码：601609　　公司简称：金田股份
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024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

无

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	金田股份	601609	金田铜业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁星驰	夏露
电话	0574-83005059	0574-83005059
办公地址	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
电子信箱	stock@jtgroup.com.cn	stock@jtgroup.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,743,030,153.23	21,831,328,378.61	22.50
归属于上市公司股东的净资产	8,138,076,055.47	8,255,945,987.16	-1.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	57,871,899,970.18	53,357,546,068.07	8.46
归属于上市公司股东的净利润	122,894,511.42	295,093,097.01	-58.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,365,126.60	205,861,316.11	-41.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,056,402,042.17	-3,051,017,783.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.51	3.95	减少2.44个百分点
基本每股收益(元／股)	0.08	0.21	-61.90
稀释每股收益(元／股)	0.08	0.20	-60.00

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)					48,815	
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	
宁波金田投资控股有限公司	境内非国有法人	28.17	416,552,000	0	无	0
楼国强	境内自然人	21.78	322,115,500	0	无	0
楼国君	境内自然人	3.57	52,738,000	0	无	0
宁波金田铜业（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	1.79	26,510,000	0	无	0
楼国华	境内自然人	1.72	25,446,600	0	无	0
楼静静	境内自然人	1.69	25,000,000	0	无	0
楼城	境内自然人	1.69	25,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.23	18,218,030	0	无	0
楼云	境内自然人	1.22	18,000,000	0	无	0
朱红燕	境内自然人	0.88	13,040,270	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		金田投资系公司控股股东，受楼国强、陆小咪夫妇控制，楼国君持有其7.02%的股权；股东楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系；楼静静系楼国强之女；楼城系楼国强之子；楼云系楼国君之女；宁波金田铜业（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除上述之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
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

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：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-092
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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：

- 本次会计估计变更自2024年4月1日起适用。
- 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整，本次会计估计变更主要系对境外新设子公司新购资产折旧政策的调整，对公司当年经营成果和财务状况不会产生重大影响。

一、本次会计估计变更概述

（一）会计估计变更的原因

随着公司国际化业务的开展，公司在境外增设子公司，为全面考虑境外新设子公司所在国的经营实际与核算要求，更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，公司拟对境外新设子公司固定资产、无形资产的会计估计进行变更，使境外新设公司更好适应当地经营实际。公司对合并范围内其他子公司上述资产的会计估计保持不变。

（二）会计估计变更的日期

本次会计估计变更自2024年4月1日起适用。

（三）审议程序

公司于2024年8月16日召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更主要系对境外新设子公司新购资产折旧政策的调整，对公司当年经营成果和财务状况不会产生重大影响。无需提交公司股东大会审议。

本次会计估计变更事项已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更的内容

1. 变更前采用的会计估计

固定资产折旧方法：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
机器设备	平均年限法	10、15	5%	9.5%、6.33%
运输设备	平均年限法	5	5%	19%
电子及其他设备	平均年限法	5	5%	19%

无形资产预计使用寿命：

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5年	预计使用期限

2. 变更后采用的会计估计

固定资产折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	0-5%	1.90%-5%
机器设备	平均年限法	10-15	0-5%	6.33%-10%
运输设备	平均年限法	5-10	0-5%	9.50%-20%
电子及其他设备	平均年限法	3-10	0-5%	9.50%-33.33%
境外土地所有权	不计提折旧			

无形资产预计使用寿命

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5—10年	预计使用期限

（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响

本次会计估计变更是为了境外新设子公司能够更好适应当地经营实际和核算要求而进行的调整，公司对合并范围内其他子公司的固定资产、无形资产折旧政策保持不变，对已有固定资产、无形资产的折旧政策不做变更。本次会计估计变更对当期和未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

三、监事会意见

与会监事认为：此次会计估计变更符合法律、法规及相关规定，符合公司管理的实际需要，并且能更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意此次会计估计变更。

四、审计委员会审议情况

2024年8月15日，公司召开第八届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意将本次会计估计变更事项提交董事会审议。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-091
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除相关的发行费用4,879,716.97元，实际募集资金1,445,120,283.03元。于2023年8月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2023]000439号”验证报告验证确认。

截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入654,605,183.21元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币50,787,686.45元；于2023年8月3日起至2024年6月30日期间使用募集资金603,817,496.76元（其中，补充流动资金项目使用420,185,486.80元），其中，2024年半年度公司使用募集资金人民币124,343,563.79元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币791,077,072.03元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为561,972.21元、暂时性补充流动资金余额为776,300,000元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了管理办法，并结合公司经营需要，公司在中信银行宁波江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行宁波市江北支行营业部、中国工商银行宁波江北支行营业部开设募集资金专项账户，并于2023年7月31日与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）（其中：公司分别与募集资金投资项目实施主体全资子公司广东金田新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、子公司宁波金田新材料有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江北分行、东方投行签订了《募集资金专户四方监管协议》）（以下简称“《四方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度现场调查时应当同时检查专户存储情况。

经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关规定，经协商一致，公司将原用于“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司宁波江北支行，33150198373600003511）调整用于“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”项目募集资金的存储和使用。2024年3月11日，公司、保荐机构东方投行与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《三方监管协议》；公司、公司控股子公司宁波金田铜管有限公司、东方投行与中国银行股份有限公司宁波慈城支行签订了《四方监管协议》；公司、公司控股子公司金田铜业（香港）有限公司、东方投行与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订了《四方监管协议》；公司、公司控股子公司金拓国际实业（香港）有限公司、东方投行与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订了《四方监管协议》；公司、公司募集资金投资项目实施主体全资公司金田铜业（泰国）有限公司、东方投行与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订了《四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据公司与东方投行签订的《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》，公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当以传真方式通知保荐机构。

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行宁波江东支行	8114701013600478288	400,000,000.00	75,890.84	活期
中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39150001040018972		1,046,855.98	活期
中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600003511	325,000,000.00	18,790.20	活期
中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600003512		0.00	活期
中国银行宁波市江北支行营业部	393583285357	300,000,000.00	0.00	活期
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	384483294611		0.00	活期
中国工商银行宁波江北支行营业部	3901130029000226823	422,641,509.43	0.00	活期
中国银行股份有限公司宁波慈城支行	364984178037		13,151.37	活期
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA398784188868		0.00	活期
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA355884200269		0.00	活期
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA374084199601		13,622,383.64	活期
合计		1,447,641,509.43	14,777,072.03	

三、2024年上半年度募集资金的使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024年上半年度，募投项目的资金使用情况，参见“附表1募集资金使用情况表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月11日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计52,620,233.62元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0014157号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

具体内容详见公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月8日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金92,650万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-084）。

截至2024年6月30日，可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为77,630万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年上半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2024年上半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2024年上半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年上半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年上半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据战略规划和经营需要，公司于2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会、“金铜转债”2024年第一次债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，对“金铜转债”部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

2024年上半年度，变更募投项目的资金使用情况，参见“附表2变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月20日

附表1：

募集资金使用情况表

编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,450,000,000.00				本半年度投入募集资金总额			124,343,563.79			
变更用途的募集资金总额		321,718,633.46				已累计投入募集资金总额			654,605,183.21			
变更用途的募集资金总额比例		22.19%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	41,318,048.15	138,140,015.90	-261,859,984.10	34.54	2025年11月	不适用	不适用	否
年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目	是	325,000,000.00	3,349,758.75	3,349,758.75	0.00	3,349,758.75	0.00	100	项目终止	不适用	不适用	是
年产7万吨精密铜合金棒材项目	是	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	4,645,811.78	15,110,770.18	-284,889,229.82	5.04	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	420,120,283.03	420,120,283.03	420,120,283.03	560,552.28	420,185,486.80	65,203.77	100.02	—	不适用	不适用	否
泰国年产8万吨精密铜管生产项目	是（变更项目）	不适用	321,718,633.46	321,718,633.46	77,819,151.58	77,819,151.58	-243,899,481.88	24.19	2026年10月	不适用	不适用	否
合计	—	1,445,120,283.03	1,445,188,675.24	1,445,188,675.24	124,343,563.79	654,605,183.21	-790,583,492.03	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	受宏观经济波动、房地产市场下行等因素的影响，铜棒下游市场水暖卫浴中配件、小五金、阀门、船用泵、雾化器结构件、磨擦材件等领域的市场需求上升幅度和市场开发进度不及预期，经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”达到预计可使用状态的时间调整为2026年3月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未来发展趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，扩宽业务辐射范围，更好地满足国际客户的市场需求，经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2023年8月11日第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用共计52,620,233.62元（其中，置换发行费用1,832,547.17元）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止2024年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为776,300,000元。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本半年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性是否发生重大变化
泰国年产8万吨精密铜管生产项目	年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目	321,718,633.46	321,718,633.46	77,819,151.58	77,819,151.58	24.19	2026年10月	不适用	不适用	否
合计	—	321,718,633.46	321,718,633.46	77,819,151.58	77,819,151.58	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	变更原因：1、泰国年产8万吨精密铜管生产项目。公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未来发展趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，扩宽业务辐射范围，更好地满足国际客户的市场需求。2、年产7万吨精密铜合金棒材项目。本项目实施过程中，受到市场环境等客观因素影响，结合公司业务发展状况，本项目预计无法按原计划实施完成。为更好的实施本项目，提升募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，确保项目利益最大化，公司拟将该募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”达到预计可使用状态的时间调整为2026年3月。 决策程序及信息披露情况：经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。同时，根据项目的实际建设进度，将募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”预计达到可使用状态时间在原预计投产时间基础上延长24个月至2026年3月。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-090
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月6日以电子邮件、书面方式发出，会议于2024年8月16日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，与会监事认为：

1. 公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2. 公司《2024年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，没有发现参与《2024年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 我们保证《2024年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，与会监事认为：

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户三方（或四方）监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形；《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，与会监事认为：

此次会计估计变更符合法律、法规及相关规定，符合公司管理的实际需要，并且能更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意此次会计估计变更。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2024年8月20日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-089
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月6日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

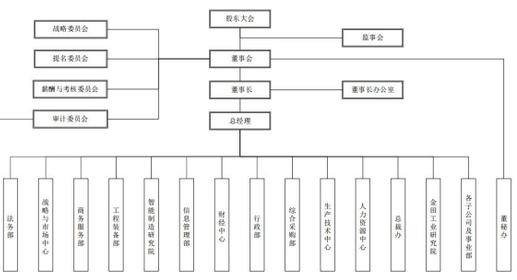
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分内部组织机构进行调整。本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织机构图具体如下：



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-093
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开2024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：

- 会议召开时间：2024年8月28日（星期三）15:00-16:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络文字互动方式
- 投资者可于2024年8月28日前访问网址https://eseb.cn/1gYX5lWrrzi或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024年半年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于2024年8月28日15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2024年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年8月28日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长、总经理楼城先生；财务负责人王瑞女士；副总经理、董事会秘书丁星驰先生及独立董事谭锁奎先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年8月28日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1gYX5lWrrzi或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。

（二）投资者可于2024年8月28日前进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：公司董秘办

联系电话：0574-83005059

邮箱：stock@jtgroup.com.cn

六、其他事项

投资者可在会后通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的相关内容。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：001339　　证券简称：智微智能　　公告编号：2024-064

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

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。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度权益分派方案已获2024年8月15日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、2024年8月15日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。2024年半年度利润分配预案的具体内容为：以总股本250,791,426股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金20,063,314.08元，半年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。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，按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

2、自2024年半年度利润分配预案披露至实施期间，公司因部分股票期权行权登记共39,940股，公司股本相应增加39,940股。综上，公司总股本由250,791,426股变更为250,831,366股。股权激励计划激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间已暂停自主行权。根据上述每股分配比例不变总额调整的原则，公司以总股本250,831,366股为基数进行权益分派，现金分红金额为20,066,509.28元（含税）。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，按照“现金分红比例不变”的原则实施。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本250,831,366股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收