证券代码：601456　证券简称：国联证券　公告编号：2024-040号

国联证券股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：国联证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月4日 13点30分

召开地点：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月4日

至2024年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

(一)2024年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√	√
2.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案	√	√
2.01	本次交易方案概述	√	√
2.02	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产	√	√
2.03	本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象	√	√
2.04	本次发行股份购买资产的具体方案—作价依据及交易作价	√	√
2.05	本次发行股份购买资产的具体方案—对价支付方式(股份发行方式)	√	√
2.06	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	√	√
2.07	本次发行股份购买资产的具体方案—定价基准日和发行价格	√	√
2.08	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份数量	√	√
2.09	本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排	√	√
2.10	本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排	√	√
2.11	本次发行股份购买资产的具体方案—股份上市安排	√	√
2.12	本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排	√	√
2.13	本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置	√	√
2.14	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√	√
2.15	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	√	√
2.16	本次募集配套资金的具体方案—发行对象	√	√
2.17	本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格	√	√
2.18	本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量	√	√
2.19	本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排	√	√
2.20	本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途	√	√
2.21	本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排	√	√
2.22	决议有效期	√	√
3	关于本次重组构成关联交易的议案	√	√
4	关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√	√
5	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√	√
6	关于批准本次重组相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案	√	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√	√
8	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√	√
9	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√	√
10	关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√	√
11	关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√	√
12	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√	√
13	关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√	√
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√	√

(二)2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案	√
1.01	本次交易方案概述	√
1.02	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产	√
1.03	本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象	√
1.04	本次发行股份购买资产的具体方案—作价依据及交易作价	√
1.05	本次发行股份购买资产的具体方案—对价支付方式(股份发行方式)	√
1.06	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	√
1.07	本次发行股份购买资产的具体方案—定价基准日和发行价格	√
1.08	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份数量	√
1.09	本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排	√
1.10	本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排	√
1.11	本次发行股份购买资产的具体方案—股份上市安排	√
1.12	本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排	√
1.13	本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置	√
1.14	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.15	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	√
1.16	本次募集配套资金的具体方案—发行对象	√
1.17	本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格	√
1.18	本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量	√
1.19	本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排	√
1.20	本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途	√
1.21	本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排	√
1.22	决议有效期	√
2	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告已于2024年8月9日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号：2024-032号、2024-033号)，并刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

本次股东大会会议资料将另行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.glsc.com.cn)。

2、特别决议议案：2024年第一次临时股东大会的全部议案，2024年第一次A股类别股东大会的全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：2024年第一次临时股东大会的全部议案，2024年第一次A股类别股东大会的全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：2024年第一次临时股东大会的全部议案，2024年第一次A股类别股东大会的全部议案

应回避表决的关联股东名称：无锡市国联发展(集团)有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2024年第一次临时股东大会、2024年第一次H股类别股东大会通告和其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601456	国联证券	2024/8/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)内资股股东(A股股东)

1、法人股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(格式见附件1、附件2)、证券账户卡。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1、附件2)、证券账户卡。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

(二)境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2024年第一次临时股东大会、2024年第一次H股类别股东大会通告和其他相关文件。

(三)现场会议登记时间及地点

现场会议登记时间为2024年9月4日13点00分至13点30分。现场会议登记地点为江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦国联证券股份有限公司董事会办公室

电话：0510-82833209

传真：0510-82833124

邮箱：glsc-ir@glsc.com.cn

(二)本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件：1.国联证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

2.国联证券股份有限公司2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

附件1：

国联证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

国联证券股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产			
2.03	本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象			
2.04	本次发行股份购买资产的具体方案—作价依据及交易作价			
2.05	本次发行股份购买资产的具体方案—对价支付方式(股份发行方式)			
2.06	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点			
2.07	本次发行股份购买资产的具体方案—定价基准日和发行价格			
2.08	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份数量			
2.09	本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排			
2.10	本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排			
2.11	本次发行股份购买资产的具体方案—股份上市安排			
2.12	本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排			
2.13	本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置			
2.14	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.15	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点			
2.16	本次募集配套资金的具体方案—发行对象			
2.17	本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格			
2.18	本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量			
2.19	本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排			
2.20	本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途			
2.21	本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排			
2.22	决议有效期			
3	关于本次重组构成关联交易的议案			
4	关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
5	关于签署附生效条件的交易协议的议案			
6	关于批准本次重组相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
8	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
9	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
10	关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
11	关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			
12	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案			
13	关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东，应在"委托人签名"处签名；如为法人股东，除法定代表人在"委托人签名"处签名或加盖人名章外，还需加盖法人公章。

3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4、股东可委托一名或多名受托人出席及投票，委托超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

5、请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室，并在出席会议时提供原件。

附件2：

国联证券股份有限公司2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

国联证券股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月4日召开的贵公司2024年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案			
1.01	本次交易方案概述			
1.02	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产			
1.03	本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象			
1.04	本次发行股份购买资产的具体方案—作价依据及交易作价			
1.05	本次发行股份购买资产的具体方案—对价支付方式(股份发行方式)			
1.06	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点			
1.07	本次发行股份购买资产的具体方案—定价基准日和发行价格			
1.08	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份数量			
1.09	本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排			
1.10	本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排			
1.11	本次发行股份购买资产的具体方案—股份上市安排			
1.12	本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排			
1.13	本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置			
1.14	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
1.15	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点			
1.16	本次募集配套资金的具体方案—发行对象			
1.17	本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格			
1.18	本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量			
1.19	本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排			
1.20	本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途			
1.21	本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排			
1.22	决议有效期			
2	关于签署附生效条件的交易协议的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东，应在"委托人签名"处签名；如为法人股东，除法定代表人在"委托人签名"处签名或加盖人名章外，还需加盖法人公章。

3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4、股东可委托一名或多名受托人出席及投票，委托超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

5、请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室，并在出席会议时提供原件。

证券代码：002652　证券简称：扬子新材　公告编号：2024-037

苏州扬子江新型材料股份有限公司 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

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	扬子新材	股票代码	002652
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		
姓名	丁富君		
办公地址	苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号		
电话	0512-68327201		
电子信箱	dingfujun@yzjnm.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)	185,339,813.90	225,534,849.74	-17.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,888,434.17	-13,039,251.04	221.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,120,720.46	-14,890,089.77	32.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,952,576.57	37,289,933.77	87.59%
基本每股收益(元/股)	0.0310	-0.0255	221.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0310	-0.0255	221.57%
加权平均净资产收益率	5.94%	-5.90%	11.84%
	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)	486,856,644.55	565,622,105.34	-13.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	275,244,647.79	259,356,213.62	6.13%

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	20,973		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
南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30.00%	153,600,000	0	不适用	0
昆山市创业投资有限公司	国有法人	3.89%	19,895,733	0	不适用	0
苏州山人创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.17%	5,994,700	0	不适用	0
吴明	境内自然人	1.10%	5,610,760	0	不适用	0
胡卫林	境内自然人	0.98%	5,000,000	0	冻结	5,000,000
袁仲明	境外自然人	0.96%	4,902,820	0	不适用	0
朱慕林	境内自然人	0.72%	3,682,000	0	不适用	0
黎国刚	境内自然人	0.69%	3,535,800	0	不适用	0
陈巍巍	境内自然人	0.67%	3,416,900	0	不适用	0
朱卓业	境内自然人	0.59%	3,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈巍巍通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,416,900股，合计持有3,416,900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

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年全球经济形势仍面临一系列困难和挑战，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。从国际形势来看，地缘政治风险加大，世界经济复苏压力沉重，大宗商品市场价格波动加剧；从国内形势来看，有效需求不足，社会预期偏弱。从公司所处行业上下游情况来看，上游钢铁行业钢材价格持续下行；从下游行业应用来看，当前市场整体需求表现不佳，订单仍旧处于低位水平。受上下游影响，公司所处有机涂层板行业跟随整体钢铁价格走势，呈现出价格重心下移的态势。

2024年上半年，公司努力克服重重困难，稳健经营新材料业务，严格把控产品品质。报告期内，公司实现销售收入18,533.98万元，较上年同期下降17.82%，主要是受上下游行业发展情况及钢铁、钢铁周边产品价格持续下滑影响所致；实现归属于上市公司股东的净利润1,588.84万元，较上年同期实现扭亏为盈，主要原因为公司追回胡卫林资金占用款后，冲回其对应的坏账准备所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,012.07万元，较上年同期减亏476.94万元，亏损金额进一步收窄，盈利能力逐步增强。

报告期内，公司历史遗留问题取得了实质性进展。一是追回胡卫林违规占用资金3,007.87万元，截至6月30日占款余额本息合计为1,951.61万元，另有其500万股公司股票质押于扬子有限，为剩余欠款的资金来源提供保障；二是克服重重困难收到俄联合股权转让款1,290万元，俄联合的股权转让手续全部完成；三是对滨南城市环境服务集团有限公司的担保余额持续下降，由年初的517.07万元将至172.36万元，9月底前对外担保事项将全部解决。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

法定代表人：王梦冰

2024年8月19日

证券代码：002652　证券简称：扬子新材　公告编号：2024-035

苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议通知已于2024年8月9日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给全体董事，会议于2024年8月19日在公司大会议室以现场结合线上视频的方式召开，本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开的符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，其中《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月十九日

证券代码：002652　证券简称：扬子新材　公告编号：2024-036

苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知已于2024年8月9日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给全体监事，会议于2024年8月19日在公司大会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开的符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十九日

证券代码：002765　证券简称：蓝黛科技　公告编号：2024-056

蓝黛科技集团股份有限公司 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

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	蓝黛科技	股票代码	002765
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	牟岚	张英	
办公地址	重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号	重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号	
电话	023-41410188	023-41410188	
电子信箱	landai@cqld.com	landai@cqld.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)	1,616,216,351.26	1,269,119,531.52	27.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,616,527.66	51,535,627.88	31.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,747,381.53	34,160,306.73	10.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,337,401.10	-7,634,462.06	69.38%
基本每股收益(元/股)	0.1037	0.0824	25.85%
稀释每股收益(元/股)	0.1037	0.0821	26.31%
加权平均净资产收益率	2.81%	2.05%	0.76%
	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)	5,197,753,598.94	5,078,809,888.48	2.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,442,415,959.44	2,374,799,431.78	2.85%

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	43,639		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
朱堂福	境内自然人	19.36%	126,260,320	0	质押	45,800,000
朱俊翰	境内自然人	11.45%	74,665,600	55,999,200	不适用	0
安徽江东产业投资集团有限公司	国有法人	1.85%	12,077,121	0	不适用	0
安徽固信私募基金管理有限公司－马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.16%	7,585,335	0	不适用	0
侯立权	境内自然人	1.01%	6,556,905	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	4,308,139	0	不适用	0
张先知	境内自然人	0.57%	3,694,864	0	不适用	0
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.49%	3,191,100	0	不适用	0
张捍华	境内自然人	0.34%	2,222,800	0	不适用	0
向强宗	境内自然人	0.34%	22,048,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中，控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人朱俊翰为父子关系。除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东侯立权通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,556,905股，其合计持有公司股票6,556,905股；自然人股东张先知通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,694,864股，其合计持有公司股票3,694,86股；自然人股东向强宗通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票819,900股，通过普通证券账户持有公司股票1,684,900股，其合计持有公司股票2,204,800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

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

1、公司于2024年04月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》，公司基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，拟在泰国投资建设触控显示业务、动力传动业务生产基地，计划投资金额不超过人民币2亿元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设上述泰国生产基地，本次投资项目为公司主营业务。具体内容请详见公司于2024年04月27日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》(公告编号：2024-031)。

2、公司于2024年06月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目"新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目"建设情况，同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态的日期由2024年06月30日调整至2025年06月30日。保荐机构华