证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2024-023

鹭燕医药股份有限公司 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	鹭燕医药	股票代码	002788
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	叶泉青	阮翠婷	
办公地址	厦门市湖里区安岭路1004号	厦门市湖里区安岭路1004号	
电话	0592-8129338	0592-8129338	
电子信箱	zqb@luyan.com.cn	zqb@luyan.com.cn	

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)	10,306,033,349.96	10,024,249,628.07	2.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,373,536.68	189,013,659.46	0.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,997,493.86	180,266,833.47	3.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	295,807,463.06	421,976,736.58	-29.90%
基本每股收益(元/股)	0.49	0.49	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0	0	0.00%
加权平均净资产收益率	6.27%	6.71%	-0.44%
	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)	12,007,991,151.72	11,793,594,461.35	1.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,122,898,575.79	2,946,258,377.95	6.00%

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	23,779	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
厦门麦迪肯科技有限公司	境内非国有法人	35.53%	138,030,674	0	质押	22,523,834
王珺	境内自然人	1.24%	4,823,699	0	不适用	0
厦门三态科技有限公司	境内非国有法人	1.15%	4,464,221	0	不适用	0
李卫阳	境内自然人	1.04%	4,036,545	3,027,409	不适用	0
张珺瑛	境内自然人	0.92%	3,590,676	2,693,007	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	国有法人	0.85%	3,304,000	0	不适用	0
李田凤	境内自然人	0.61%	2,367,205	0	不适用	0
沈剑虹	境内自然人	0.46%	1,770,631	0	不适用	0
王江平	境内自然人	0.35%	1,356,785	0	不适用	0
邓山英	境内自然人	0.35%	1,350,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三态科技有限公司均为实际控制人吴舜先生控制的企业，王珺为实际控制人吴金祥先生的配偶。厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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、公司子公司成都禾创药业集团有限公司(以下简称"成都禾创")因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》((2019)川71执411号)，成都禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称"德昌祥")信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》(公告编号：2019-078)。2020年3月4日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》((2020)川71执异6号)，裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司(以下简称"华融渝富")。2023年2月17日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》((2023)川71执异19号)，裁定申请执行人由华融渝富变更为厦门鑫桥合创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"鑫桥投资")。

2021年12月3日，贵阳市中级人民法院裁定受理德昌祥破产重整申请。2022年1月7日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的《执行裁定书》，由于贵州省贵阳市中级人民法院于2021年12月3日做出(2021)黔01破申23号民事裁定书，裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结(2021)川71执恢65号案件中对被执行人德昌祥的执行。截止目前，成都禾创、华融渝富已按破产重整方案分别收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款项780.05万元、5,539.11万元。

2022年3月7日，成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号《执行裁定书》，追加成都禾创瑞达企业管理有限公司(以下简称"禾创瑞达")为本案被执行人。2022年5月18日，四川省高级人民法院作出2022川执复174号《执行裁定书》，驳回禾创瑞达的复议申请，维持成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号执行裁定。

2022年6月24日，成都铁路运输中级法院作出(2022)川71执恢51号《执行裁定书》之二，裁定执行禾创瑞达22,730.24万元。

2023年10月9日，成铁中院作出(2023)川71执恢71号之一《执行裁定书》，裁定禾创瑞达东胜街39号房产以7,017万元价格司法拍卖成功。债权人鑫桥合创分得款项2,546.75万元。

公司将持续推动本案相关各方积极履行义务，积极协调各方妥善解决执行案件相关事项。本案担保方较多，且部分担保方提供了物权担保，公司将推动案件抵押物优先用于清偿债务。

2、为了维护公司合法权益，2021年9月，成都禾创提起诉讼，要求贵州明润建筑工程有限公司、禾创瑞达赔偿3,969.73万元及利息，贵州汉方制药有限公司承担连带保证责任。2022年12月27日，四川省高级人民法院作出(2022)川民终1170号《民事判决书》，判决贵州明润建筑工程有限公司、禾创瑞达赔偿成都禾创3,162.83万元及利息。成都禾创申请强制执行，已执行回款420.14万元，案件现已终结执行。

鹭燕医药股份有限公司

法定代表人：吴金祥

二〇二四年八月二十二日

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2024-020

鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日以邮件形式发出第六届董事会第三次会议(以下简称"董事会")通知，会议于2024年8月20日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2024年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《鹭燕医药股份有限公司2024年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

(二)审议《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司舆情管理制度》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

同意公司全资子公司四川鹭燕医药有限公司以自有资金对其全资子公司成都禾创西区医药科技有限公司(以下简称"禾创西区")现金增资人民币6,034万元，将禾创西区注册资本由人民币1,966万元增加至人民币8,000万元。

三、备查文件

(一)《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

(二)《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2024-021

鹭燕医药股份有限公司 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

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日以邮件形式发出第六届监事会第三次会议(以下简称"监事会")通知，会议于2024年8月20日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2024年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《鹭燕医药股份有限公司2024年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

三、备查文件

(一)《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；

(二)《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司监事会

2024年8月22日

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2024-024

鹭燕医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"鹭燕医药"或"公司")于2024年4月12日、2024年5月7日召开公司第六届董事会第二次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司(包括直接和间接控股的子公司)向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度，同时公司为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币125亿元。本次担保及授权事项期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容请详见公司于2024年4月16日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》(公告编号：2024-007)。

二、担保进展情况

1、自公司2024年4月16日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号：2024-014)起至本公告披露日，公司对子(孙)公司担保进展情况如下：

序号	公司持股比例	担保人	被担保人	债权人	实际发生日(协议签署日)	担保协议金额(万元)	实际担保余额(万元)	担保的主债权期间	担保方式
1	100%	鹭燕医药	GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED	恒生银行(中国)有限公司厦门分行	2023.09.07	736.00	-	2023.09.07-2028.09.07	保证担保
2	100%		龙岩鹭燕医疗器械有限公司	厦门银行股份有限公司	2023.11.22	1,000.00	1,000.00	2023.11.22-2025.01.22	保证担保
3	100%		南平鹭燕医疗器械有限公司	厦门银行股份有限公司	2023.11.22	1,000.00	1,000.00	2023.11.22-2025.01.22	保证担保
4	100%		四川鹭燕医药有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2024.03.22	3,000.00	-	2024.02.07-2025.02.05	保证担保
5	100%		漳州鹭燕医药有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2024.03.22	6,500.00	-	2024.02.07-2025.02.05	保证担保
6	100%		福建鹭燕医疗器械有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2024.03.27	3,000.00	-	2024.02.07-2025.02.05	保证担保
7	100%		江西鹭燕医药有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2024.03.27	3,000.00	-	2024.02.07-2025.02.05	保证担保
8	90%		九江鹭燕医药有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2024.03.28	990.00	990.00	2024.03.28-2025.03.28	保证担保
9	100%		莆田鹭燕医药有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2024.03.28	10,000.00	3,503.51	2024.02.07-2025.02.05	保证担保
10	100%		厦门鹭燕大药房有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2024.04.17	1,000.00	-	2024.01.17-2025.01.16	保证担保
11	100%		厦门鹭燕医疗器械有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2024.04.17	1,000.00	-	2024.01.17-2025.01.16	保证担保
12	70%		江西省鹭燕滨江医药有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	2024.04.19	3,000.00	2,140.41	2024.04.19-2027.04.19	保证担保
13	100%		江西鹭燕医药有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	2024.04.19	5,000.00	2,975.27	2024.04.19-2027.04.19	保证担保
14	90%		赣州鹭燕医药有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	2024.04.19	3,000.00	242.90	2024.04.19-2027.04.19	保证担保
15	100%		吉安鹭燕医药有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	2024.04.19	1,000.00	549.99	2024.04.19-2027.04.19	保证担保
16	100%		新余鹭燕医药有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	2024.04.19	1,000.00	-	2024.04.19-2027.04.19	保证担保
17	100%		福州鹭燕医药有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	2024.04.23	5,000.00	1,000.00	2024.03.26-2025.03.25	保证担保
18	100%		福建鹭燕医疗器械有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	2024.04.23	2,000.00	194.87	2024.03.26-2025.03.25	保证担保
19	100%		泉州鹭燕医药有限公司	交通银行股份有限公司泉州分行	2024.04.23	3,000.00	3,000.00	2024.03.13-2025.03.04	保证担保
20	90%		九江鹭燕医药有限公司	中国银行股份有限公司九江市分行	2024.04.23	990.00	990.00	2024.04.29-2025.04.29	保证担保
21	90%		赣州鹭燕医药有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	2024.04.24	1,000.00	1,000.00	2024.04.24-2025.04.23	保证担保
22	100%		江西鹭燕医药有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	2024.04.25	3,000.00	1,500.00	2024.04.25-2025.04.24	保证担保
23	90%		九江鹭燕医药有限公司	中信银行股份有限公司九江分行	2024.04.25	1,000.00	87.69	2024.04.25-2025.04.23	保证担保
24	100%		龙岩新鹭燕医药有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	2024.04.29	6,000.00	3,636.86	2024.04.29-2026.04.29	保证担保
25	100%		漳州鹭燕医药有限公司	招商银行股份有限公司漳州分行	2024.05.07	5,000.00	600.00	2024.05.07-2025.05.06	保证担保
26	99%		宜春鹭燕医药有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	2024.05.09	1,000.00	-	2024.05.09-2027.05.09	保证担保
27	95%		萍乡鹭燕医药有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	2024.05.09	1,000.00	219.12	2024.05.09-2027.05.09	保证担保
28	95%		四川鹭燕金天利医药有限公司	中国光大银行厦门湖里支行	2024.05.11	1,000.00	1,000.00	2024.05.28-2025.05.27	保证担保
29	90%		自贡鹭燕医药有限公司	中国光大银行厦门湖里支行	2024.05.11	1,000.00	1,000.00	2024.05.28-2025.05.27	保证担保
30	80%		乐山鹭燕医药有限公司	中国光大银行厦门湖里支行	2024.05.11	1,000.00	1,000.00	2024.05.29-2025.05.28	保证担保
31	100%		眉山鹭燕医药有限公司	中国光大银行厦门湖里支行	2024.05.11	1,000.00	-	2024.05.27-2025.05.26	保证担保
32	100%		泉州鹭燕医药有限公司	中信银行股份有限公司泉州分行	2024.05.13	2,900.00	1,062.24	2024.05.13-2025.02.26	保证担保
33	100%		福州鹭燕医药有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2024.05.14	6,000.00	-	2024.04.29-2025.09.30	保证担保
34	100%		成都禾创西区医药科技有限公司	中国银行股份有限公司温江支行	2024.05.16	10,000.00	4,000.00	2024.05.16-2030.05.15	保证担保
35	100%		江西鹭燕医药有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	2024.05.23	8,000.00	828.66	2024.05.23-2028.12.31	保证担保
36	100%		四川鹭燕医药有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	2024.05.27	7,500.00	5,700.58	2024.05.27-2025.04.01	保证担保
37	90%		海南鹭燕医药有限公司	中国光大银行股份有限公司海口分行	2024.05.30	1,000.00	1,000.00	2024.05.30-2025.05.29	保证担保
38	100%		广安鹭燕医药有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	2024.05.31	1,000.00	1,000.00	2024.05.31-2025.03.13	保证担保
39	100%		眉山鹭燕医药有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	2024.06.04	1,000.00	-	2024.06.04-2025.04.24	保证担保
40	100%		莆田鹭燕医药有限公司	中国光大银行股份有限公司莆田分行	2024.06.14	3,600.00	151.02	2024.06.17-2025.06.16	保证担保
41	100%		龙岩鹭燕医疗器械有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	2024.06.20	1,000.00	1,000.00	2024.06.20-2026.06.20	保证担保
42	100%		莆田鹭燕医药有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市分行	2024.06.21	3,000.00	1,000.00	2024.06.21-2025.06.20	保证担保
43	100%		莆田鹭燕医药有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2024.06.24	7,800.00	53.71	2024.06.24-2025.06.23	保证担保
44	100%		厦门鹭燕药业有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2024.06.25	700.00	700.00	2024.06.25-2025.06.25	保证担保
45	100%		泉州鹭燕医疗器械有限公司	中国银行股份有限公司丰泽支行	2024.06.28	2,000.00	12.11	2024.06.28-2025.03.21	保证担保
46	99%		抚州鹭燕医药有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	2024.06.28	1,000.00	-	2024.06.28-2027.06.28	保证担保
47	90%		九江鹭燕医药有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	2024.07.12	1,000.00	-	2024.07.12-2025.07.11	保证担保
48	100%		厦门燕来福制药有限公司	中国进出口银行厦门分行	2024.07.15	1,000.00	1,000.00	2024.07.15-2027.07.15	保证担保
49	100%		新余鹭燕医药有限公司	中国银行股份有限公司新余市分行	2024.07.18	1,000.00	1,000.00	2024.07.18-2025.02.19	保证担保
50	100%		江西鹭燕医药有限公司	广发银行股份有限公司南昌分行	2024.07.25	5,000.00	-	2024.07.25-2025.05.20	保证担保
						141,716.00	46,138.94		

2、上述担保中，被担保人为公司全资子(孙)公司的，公司依据《鹭燕医药股份有限公司对外担保管理制度》规定，免除其对公司提供反担保义务。

3、截止本公告披露日，公司对子(孙)公司实际发生的担保余额为374,428.74万元。上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计对外担保总额805,139.35万元，占公司最近一期经审计净资产(2023年度)的270.46%，实际担保余额为396,296.36万元，占公司最近一期经审计净资产(2023年度)的133.12%。除子公司成都禾创药业集团有限公司收购前原股东隐瞒的担保外，公司及所属子公司实际发生的对外担保全部为母子公司之间的相互担保，且无其他逾期担保。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：688290　　证券简称：景业智能　　公告编号：2024-041

杭州景业智能科技股份有限公司 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08月28日(星期三)下午14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年08月21日(星期三)至08月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zqb@boomy.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月17日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月28日下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年08月28日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：来建良先生

总经理：章逸丰先生

副总经理、董事会秘书、财务总监：朱艳秋女士

独立董事：楼翔先生

(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)投资者可在2024年08月28日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年08月21日(星期三)至08月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@boomy.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：0571-86637176

邮箱：zqb@boomy.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2024-061

顾家家居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6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年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：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6日　14点30分

召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(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6日

至2024年9月6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

本次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
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	杨榕桦	√
2.00	关于补选股东代表监事的议案	应选监事(1)人
2.01	韩杰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，公司已于2024年8月20日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，并于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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本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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603816	顾家家居	2024/8/29

(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)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市上城区东宁路599-1顾家大厦

电话：0571-88603816

邮箱：securities@kukahome.com

联系人：证券部

(三)登记时间

2024年8月30日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024年8月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月6日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	杨榕桦	
2.00	关于补选股东代表监事的议案	
2.01	韩杰	

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：

委托人应当在委托书中"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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　例：赵××	
4.02	例：赵××　　例：钱××	
4.03	例：蒋××　　例：孙××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2024-057

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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