证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2024-050

浙江司太立制药股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 每股分配比例: A股每股派放现金红利0.05元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告
- 在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调 整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

2024年8月22日,浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议 及第五届监事会第十次会议审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》,具体内容公告如下: 、公司2024年中期利润分配方案

2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2,289.82万元,其中母公司净利润12,006, 336.92元。截至报告期末,公司可供股东分配的利润为481.018.935.46元。以上数据未经审计。

经董事会研究决定,公司2024年半年度中期利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股份登记 日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

以截至2024年6月30日公司总股本38.409.8B. 股计算合计拟派发现金红利21,920.494.05元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调 整分配总额,并另行公告具体调整情况。

2024年8月22日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司2024年中期利润分配预

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

经2023年年度股东大会审议通过,股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜,由董 事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施,本议案无 三、监事会意见

2024年8月22日,公司第五届监事会第十次会议审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》, 监事会认为:公司 2024 年中期利润分配方案的决策程序符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年 (2024年-026年)股东回根规划等的规定。料润分配方案与公司业绩成长性相匹配、充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形、符合 2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》

综上, 监事会同意公司2024年中期利润分配预案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

五、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金产生重大 影响,不会影响公司政策经营和长期发展。

浙江司太立制药股份有限公司董事会 2024年8月23日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2024-049

浙江司太立制药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2024年8月22 日以现场结合通讯的方式召开,并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二)公司已于2024年8月12日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。 (三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(四)本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。 (五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《公司2024年半年度报告(全文及摘要)》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 关于公司2024年半年度报告(全文及摘要)详见于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.

(二)审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见于2024年8月23日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。 (三)审议通过《公司2024年中期利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

圣审议,监事会认为:公司2024年中期利润分配方案的决策程序符合《公司法》《公司章程》和公 司《未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》等的规定。利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。符合2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红

方案的议案》中关于分红安排的要求。 综上,监事会同意公司2024年中期利润分配预案。 关于公司2024年中期利润分配预案详见于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse com.cn)披露的相关内容。

特此公告。 浙江司太立制药股份有限公司监事会

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2024-048

浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(一)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2024年8月 22日以现场结合通讯的方式召开,并以现场结合通讯的方式进行表决。 (二)公司已于2024年8月12日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生以通讯方式参加。

(四)木次会议由董事长胡健先生召集并主持。 (五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

(一)审议诵讨《公司2024年半年度报告(全文及摘要)》

(一)用以通过公司 2024年—中投报后(主义及测安// 表决结果:同意了票,反对句票,李权句票 关于公司 2024年半年度报告(全文及摘要)详见于 2024年 8月23日在上海证券交易所网站(www.

本议案经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,同意提交董事会审议。 二)审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见于2024年8月23日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

(三)审议通过《公司2024年中期利润分配预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 关于公司 2024年中期利润分配预案详见于 2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse

经2023年年度股东大会审议通过,股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜,由董 事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施,本议案无 需提交股东大会审议。

浙江司太立制药股份有限公司董事会 2024年8月23日

公司答称,司大立 公司代码:603520

浙江司太立制药股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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。 12本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证坐年度报告内容的直实性、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

公司拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

Γ	公司股票简况							
Γ	股票种类 股票上市交易所 股票			票简称	变更前股票简称			
	A股 上海证券交易所 司太		太立	603520	/			
Γ	联系	系人和联系方式		董事会秘书				
		姓名		郭军锋(代)				
Γ		电话		0576-87718605				
Γ		办公地址		浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号				
Г		电子信箱		stl@starrypharma.com				

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	6,165,634,168.17	5,516,420,403.90	11.77
归属于上市公司股东的净 资产	2,702,520,551.59	1,752,604,843.99	54.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,330,452,687.91	1,083,878,348.20	22.75
归属于上市公司股东的净 利润	22,898,208.77	35,275,897.43	-35.09

20.315.437.49 26,482,515,74 -23.29 17.575.692.43 -43.891.994.02 140.04 1.20 1.98 减少0.78个百分点 0.10 -40.00

2.3 前10名股东持股情况表 单位: 股

截至报告期	(户)		31,454			
截至报告期末表决权	足股东总数()					
		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	己或冻结的股份 数量
胡健	境内自然 人	14.08	61,740,000	0	质押	47,800,000
胡锦生	境内自然 人	13.71	60,096,168	0	质押	50,165,000
台州聚合投资有限公司	境内非国 有法人	1.86	8,148,000	0	质押	8,148,000
安徽中安高质贰号股权投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国 有法人	1.64	7,179,487	7,179,487	无	
东方证券股份有限公司—中庚价 值先锋股票型证券投资基金	其他	1.64	7,172,346	7,172,346	无	
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰1号私募证券投资 基金	其他	1.56	6,858,288	0	无	
董易	境内自然 人	1.17	5,128,205	5,128,205	无	
中国银行股份有限公司—广发医 疗保健股票型证券投资基金	其他	1.17	5,128,205	5,128,205	无	
中国建设银行股份有限公司 — 汇 添富创新医药主题混合型证券投 资基金	其他	1.07	4,681,400	0	无	
中国工商银行股份有限公司 - 融 通健康产业灵活配置混合型证券 投资基金	其他	1.00	4,400,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动	的说明	2、"上海牧主 金"是胡健	明锦生、胡健为直 整私募基金管理 为唯一所有人的 产品签署一致行 3、胡健持有	有限公司—牧鑫 私募资金产品, 动人协议,建立 有台州聚合29.4	議春辰1号 同时胡锦 一致行动 4%股份;	私募证券投资基 生与该私募基金 关系;

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

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

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

联系人和联系方式

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2024-039

杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

其内容的直字性 准确性和宗整性承担法律责任

杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议(以下简称"会议")于2024年 8月22日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。会议 通知已于2024年8月12日以书面方式向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席卢献庭主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 根据相关规定和要求,监事会在经过全面了解和审核公司《2024年半年度报告》及摘要后认为:

(1)公司《2024年半年度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》 的要求进行编制,并提交公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司全体董事、监事和高级管理人 员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规

(2)公司《2024年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

因此,监事会认为公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏,公司全体监事书面确认。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司本次计提各项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,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计 信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规 定。因此,监事会同意公司本次资产减值准备计提的事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关 于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-040)。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 杭州电缆股份有限公司

《2024年半年度报告》及摘要。

监事会 2024年8月22日

证券简称: 杭电股份 编号: 2024-038

杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告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

其内容的直定性 准确性和宗教性承扣注律责任

杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议(以下简称"会议")于2024 年8月22日以现场结合通讯会议的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议通知已于2024年8月12日以书面方式向各位董 事发出。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《杭州电缆股份 有限公司意程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持、经参加会议董事认真审议 并记名投票方式表决,审议通过以下议案:

、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有限公司意程》的要求、公司编制了《2024年半年 公司审计委员会已审议通过该议案,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.

com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定,对2024年半年度公司合并报表范围内 存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备,2024年半年度计提各类资产减

值准备共计4,433.04万元,减少2024年半年度合并报表利润总额4,433.04万元。 公司审计委员会已审议通过该议案,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-040)。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、宙议通过了《关于修订《审计委员会工作细则》的议案》 为进一步强化公司董事会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据

《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求、结合公司实际情况与发展需要、公司修订了《审计 委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露 的《审计委员会工作细则》。

为进一步完善公司法人治理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的组成人

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

员结构,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情

况与发展需要,公司修订了《提名委员会工作细则》。 本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 五、审议通过了《关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》 为讲一步建立健全董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完美公司治理结

构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法

规和规范性文件的要求,结合公司实际情况与发展需要,公司修订了《薪酬与考核委员会工作细则》。 本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 为进一步规范年度报告编制与披露程序,明确独立董事职责,充分发挥独立董事在信息披露方面 的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》《杭州电缆股份有限公司章程》和《杭州电缆股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定,修订了《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露 的《独立董事年报工作制度》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

杭州电缆股份有限公司 董事会

2024年8月22日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2024-040

杭州电缆股份有限公司关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开的第五届董事会第八次会议

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将具体 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司会 计政策等相关规定,为客观公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年上半年度的经 萱成里, 基于谨慎性原则, 公司对会并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了

相应的减值准备,2024年半年度公司各项资产计提资产减值准备合计金额为人民币4.433.04万元,其

和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《中华

中: 计提信用减值准备 4,565.42 万元, 计提合同资产减值准备 249.50 万元, 转回存货跌价减值准备 (一)信用减值准备

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定

信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合 理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司 以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债 表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险 的变化情况。

公司2024年半年度计提信用减值准备为人民币4.565.42万元。其中计提应收账款坏账准备4 487.91万元, 计提其他应收款坏账准备38.84万元, 计提应收票据坏账准备38.67万元。 (二)合同资产坏账准冬

公司以预期信用损失为基础,对以摊金成本计量的金融资产,以公允价值计量日其变动计人其他 综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融 资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减 值处理并确认损失准备。

2024年半年度公司结合半年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测,评估信 用风险损失,计提合同资产减值准备249.50万元。

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额 计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所 生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额 确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格 的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金

公司按照成本与可变现净值孰低原则计提,并计入当期损益,2024年半年度转回存货跌价减值准

备381.88万元。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司2024年半年度计提各项资产减值准备共计4,433.04万元,计提资产减值准备后,减少公司

2024年半年度利润总额 4.433.04 万元

一)董事会审计委员会意见

(三)存货跌价减值准备转回情况

本次计提资产减值准备数据未经审计,对公司2024年半年度的影响最终以会计师事务所年度审 计确认的金额为准。 三、上述计提减值准备事项公司履行的决策程序

原则,其计揭方法和计提会额能够変观,公允协反映公司的资产状况,财务状况和经营成果,审计委员 会同意将公司2024年半年度计提资产减值准备的事项提交至董事会审议。 (二)公司于2024年8月22日召开的第五届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的

公司本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定,基于审慎

表决结果,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。 (三)公司于2024年8月22日召开的第五届监事会第六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的

表决结果,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。 杭州电缆股份有限公司

董事会

杭州电缆股份有限公司 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

证券简称,正裕工业

债券简称:正裕转债

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

本报告期末 2,973,852,199.86 2,897,226,823.75 本报告期 上年同期 64,263,526.65 -21.95 82,334,649.60

-451,830,074.36

62,694,635.91

-820.68

2.3 前10名股东持股情况表

(似王/汉百朔)	术农沃权恢复的几元定股股	文尔尼级(广))	小川	色州			
	前 1	0名股东持服	设情况					
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		示记或2 b份数量		
永通控股集团有限公司	境内非国有法人	29.94	207,000,000	0	无	0		
浙江富春江通信集团有限 公司	境内非国有法人	22.13	153,000,000	0	无	0		
孙庆炎	境内自然人	1.93	13,362,259	0	无	0		
华建飞	境内自然人	0.84	5,827,500	0	无	0		
章旭东	境内自然人	0.49	3,375,000	0	无	0		
陆春校	境内自然人	0.49	3,375,000	0	无	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.44	3,048,785	0	无	0		
陈国栋	境内自然人	0.42	2,912,900	件的股份數量 结的晚	0			
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金	其他	0.30	2,050,000	0	无	0		
泰康资管—中国银行—泰 康资产管理有限责任公司 量化增强资产管理产品	其他	0.25	1,705,100	0	无	0		
上述股东关联关系可	或一致行动的说明	水通腔股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司的实 按测人均为外庆炎。同时股东外庆炎在水通蛇股集团有限公 担任董事长、在浙江富春江通信集团有限公司担任总经测。股 华建生在浙江富春江通信集团有限公司担任总经测。股 华建生在浙江富春江通信集团有限公司已至二进信集团有限公司 担任董业、股东章始东在水通蛇度集团有限公司任益率,在新 富春江通信集团有限公司产业。水通蛇度是们有限公司 司经职股东,浙江富春江通信集团有限公司为公司持股 9%以 股东,华德士任公司董事任、施春校为公司随康事任、除上 特况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属						

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

□活用 √不活用 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

公司件码,603080

公司简称:正裕工业 浙江正裕工业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所网站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。 1.5 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

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	ど易所	f 股票简称 股票代码		变更前股票简称		
A股	上海证券交	ど易所	正裕工业		603089	-	
联系人和联系	長方式	董事会秘书			证券事务代表		
姓名		陈灵辉			李幼萍		
电话		0576-87278883			0576-87278883		
办公地址	Ŀ	浙江省玉环市经济开发区正裕路1号			浙江省玉环市经济开发区正裕路1号		
电子信箱	Ĥ	add@addchina.com			add@addchina.com		

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	3,044,725,006.36	2,753,830,944.17	10.56
归属于上市公司股东的净资产	1,178,812,399.83	1,157,532,338.58	1.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	971,203,885.41	767,082,521.33	26.61
归属于上市公司股东的净利润	22,759,803.94	30,538,003.44	-25.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	18,635,049.84	28,419,865.92	-34.43
经营活动产生的现金流量净额	23,239,574.23	20,148,362.02	15.34
加权平均净资产收益率(%)	1.95	2.73	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57

单位:股

截至报	告期末股东总数	(户)		14,184				
截至报告期末表征	不适用							
前10名股东持股情况								
股东名称	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标	己或冻结的股份 数量			
浙江正裕投资有限公司	境内非国有法 人	44.02	98,490,595		质押	35,942,796		
郑连松	境内自然人	7.38	16,511,904		无			
郑连平	境内自然人	6.90	15,429,749		无			
郑念辉	境内自然人	6.85	15,332,549		无			
林忠琴	境内自然人	2.06	4,602,700		无			
李伟锋	境内自然人	0.84	1,887,023		无			
李森	境内自然人	0.67	1,501,461		无			
高盛公司有限责任公司	其他	0.43	952,261		无			
中国银行股份有限公司—招 商量化精选股票型发起式证 券投资基金	其他	0.37	820,823		无			
刘睿玲	境内自然人	0.35	790,147		无			

上述股东关联关系或一致行动的说明

联关系或属于《上市

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

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

□适用 √不适用 第二节 重更重面 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

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2024-039 债券代码:113561 债券简称:正裕转债 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

-、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议通知和文件于2024年8 月9日以电话、邮件方式送达公司全体董事、会议于2024年8月22日在公司会议室以现场表决方式召

会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持,公司监事、高级

管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、

· 苗事今今ìV宙ìV情况 (一)审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 公司董事会对2024年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核,认为公司2024年半年度 报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定,并能真实地反映公司的经营情况和财务状况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。 (二)审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2024-041)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。

(三) 审议通过(关于对全资子公司增资的议案) 为进一步促进和扩大公司业务发展,根据公司经营计划和发展需求,董事会同意公司以现金方式 对上海优肯汽车科技有限公司增加4,000万元投资,投资总额由1,000万元增加至5,000万元,增资后, 公司仍持有上海优肯汽车科技有限公司100%股权。

浙江正裕工业股份有限公司董事会 2024年8月23日

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司 2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。

规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有 助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 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《浙江正裕工业股份有限

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。

特此公告。

证券代码:603089

浙江正裕工业股份有限公司 关于2024年半年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告

公告编号:2024-041

会议,审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况公 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年6月30 日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司的资产

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开了第五届董事会第十次

、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 (一)2024年度半年度信用减值损失及资产减值损失变化情况 经全面清查和减值测试后,基于谨慎性原则,公司本报告期内各项减值增加及减少如下表:

1、坏账准备 1,300.37 785.11 778.10 应收款项融资减值准备 768.64 484.02 其他应收款坏账准备 47.71 2,423.36 1,909.24 2、存货跌价准备

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融

工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债

表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期 2024年1-6月合计计提坏账准备1,300.37万元,转回7.01万元;因应收账款贴现转出减少坏账准

(二)信用减值损失及资产减值损失计提说明

1、计提应收款项坏账损失的情况

备778.10万元。 2、计提存货跌价损失的情况 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额 计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所 生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额 确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格 的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金

2024年1-6月计提存货跌价准备2,423.36万元,因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货 跌价准备1.909.24万元。 三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本期合并计提各项域值损失3,723.73万元,转回7.01万元,转销1,909.24万元,因应收账款贴现转出减少坏账准备778.10万元,考虑本期转销及其他减少的影响因素后,影响公司本期利润总额1, 029.38万元,对当期经营性现金流无影响。 四、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

(一)董事会审议和表决情况 公司第五届董事会第十次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2024年半年度计 提信用减值损失及资产减值损失的议案》。公司董事会认为:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原 则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地

反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会

提答产减值准备。 2024年8月22日公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议,会议审议通过《关于2024年半 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减 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,计提资产减值准备依据充分,符合公

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2024-040 债券代码:113561 债券简称:正裕转债 浙江正裕工业股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知和文件于2024年8 会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持,公司董事

第五届监事会第七次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

监事会认真审核了《公司2024年半年度报告及其摘要》,认为: 公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规 定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公 到2024年半年度的经营管理状况和财务情况;在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司

2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 表决结果,同意,3票;反对,0票;弃权,0票。

特此公告。

监事会

2024年8月23日

监事会认为:相据《企业会计准则》和公司相关会计政策 公司计想资产减值准备符合公司实际情 况,本次资产减值准备计提后,更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经

营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,同意公司本次计

]资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产 价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。 浙江正裕工业股份有限公司董事会

月9日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2024年8月22日在公司会议室以现场表决方式召 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

的人员有违反保密规定的行为。 全体监事保证2024年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 监事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情 况,本次资产减值准备计提后,更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经 营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,同意公司本次计

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《浙江正裕工业股份有限 公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2024-041)。 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

浙江正裕工业股份有限公司