证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2024-058

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

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。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》已于2024年8月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2024-062

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 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	新产业	股票代码	300832
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	证券事务代表	
姓名	张蕾	李玉杰	
电话	0755-86540062	0755-86540062	
办公地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层	
电子信箱	snibeinfo@snibe.cn	snibeinfo@snibe.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）	2,210,936,110.91	1,865,184,210.29	18.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	903,149,037.81	749,998,559.46	20.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	867,514,728.03	686,546,138.08	26.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	618,461,493.76	526,542,485.46	17.46%
基本每股收益（元/股）	1.1495	0.9547	20.40%
稀释每股收益（元/股）	1.1495	0.9542	20.47%
加权平均净资产收益率	11.29%	11.07%	增加0.22个百分点
	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）	8,342,882,096.79	8,222,488,843.69	1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,645,391,905.27	7,544,400,237.20	1.34%

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	14,124		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
西藏新产业投资管理有限公司	境内非国有法人	26.88%	211,177,400	-	质押	74,400,000
饶微	境内自然人	13.77%	108,205,000	81,153,750	不适用	-
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.62%	99,168,437	-	不适用	-
饶捷	境内自然人	3.19%	25,066,700	18,800,025	不适用	-
翁先定	境内自然人	3.18%	24,947,200	-	质押	7,900,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	19,346,835	-	不适用	-
全国社保基金五零三组合	其他	2.16%	17,000,000	-	不适用	-
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.28%	10,018,926	-	不适用	-
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.11%	8,692,219	-	不适用	-
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.95%	7,481,508	-	不适用	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	翁先定持有西藏新产业投资管理有限公司99%的股份，为其控股股东；天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）和北京红杉骐融股权投资中心（有限合伙）为一致行动人；饶微与饶捷为父女关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	9,134,092	1.16%	183,800	0.02%	10,018,926	1.28%	52,100	0.01%

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

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

受到我国经济发展和人口老龄化加速，居民医疗素养和患者就诊率的提升，以及国家政策向医疗阶段前移、县域及基层医院检测能力提升等因素推动，国内体外诊断市场规模保持稳定增长。报告期内，公司持续提升服务中大型医疗终端客户的能力，推出了SATLARS T8流水线产品和智慧实验室平台iXLAB；通过产学研合作及多中心研究，共同推动体外诊断领域多元化的产品和技术创新。公司坚定发展战略，持续开拓国内和海外市场，报告期内实现经营业绩如下：

国内业务方面，公司延续国内市场销售策略，通过高速化学发光分析仪MAGLUMI X8、MAGLUMI X6及流水线产品的持续推广，有效拓展了国内大型医疗终端客户数量，带动了常规试剂销量的稳步提升。截至报告期末，公司服务的三级医院数量较2023年末增加了101家，2024年上半年国内市场完成了全自动化学发光仪器装机796台，大型机装机占比达到75.13%；国内市场大型机装机占比持续提升，带动试剂业务收入的稳定增长。报告期内，国内主营业务收入14.10亿元，同比增长了16.30%，其中国内试剂类业务收入同比增长18.54%，高于国内业务整体增速，增长趋势良好。

海外业务方面，公司积极搭建国内外专家交流平台，持续提升了Snibe品牌的全球影响力。公司将海外市场逐步细分，实施区域化管理模式，每个区域采用营销、售后、市场及商务四位一体管理模式，强化产品销售与售后人员的联动，全面提升区域服务质量。与此同时，公司继续加大对重点国家的本地化建设，报告期内新设印度尼西亚海外子公司，截至报告期末，公司已在海外10个重点国家设立全资子公司，本地化运营将加快推动海外重点区域业务的增长。2024年上半年，海外市场共计销售全自动化学发光仪器2,281台，中大型发光仪器销量占比提升至64.80%，较上年同期增长10.07个百分点；海外市场装机数量稳定增长的同时中大型机占比持续提升，为海外试剂销售增长奠定了坚实基础。报告期内，海外实现主营业务收入7.96亿元，同比增长22.79%，其中海外试剂业务收入同比增长29.11%，高于海外业务整体增速，增长趋势良好。

主营业务收入情况	2024年上半年度（万元）	同比变动
国内	140,956.09	16.30%
海外	79,646.44	22.79%

随着MAGLUMI X3、MAGLUMI X6化学发光仪器及SATLARS T8流水线产品的陆续上市，公司新一代X系列的全自动化学发光仪器和流水线产品已实现系列化、性能优异，同时拥有较高的性价比优势，对于公司开拓国内外各类型终端提供了重要产品支撑。截至报告期末，公司MAGLUMI X8国内外累计销售/装机达3,170台。

报告期内，随着X系列及中大型发光仪器销量占比增加，带动公司仪器类产品毛利率提升至32.11%，同比增加了2.46个百分点；其中海外仪器毛利率提升至39.95%，同比提升了6.31个百分点。国内和海外试剂类产品毛利率均保持稳定。报告期内，公司主营业务综合毛利率为72.78%，同比增长1.29个百分点。

报告期内，公司实现营业收入221,093.61万元，较上年同期增长18.54%，利润总额104,030.05万元，较上年同期增长20.37%；归属于上市公司股东的净利润90,314.90万元，较上年同期增长20.42%。

证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2024-059

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 本次董事会会议通知已于2024年8月12日以电子邮件方式送达各位董事。

2. 本次董事会于2024年8月22日上午10:00以现场表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4. 本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5. 经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议并通过《关于换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

审议通过的内容如下：

公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名饶微先生、翁鹤鸣先生、饶捷女士、李旭东先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人，第五届董事会非独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

(二) 审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

(四) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币8亿元（或等值外币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期（互换）或混合上述产品特征的外汇衍生品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

(五) 审议并通过《关于修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的议案》

审议通过的内容如下：

根据2024年7月1日起施行的新《公司法》，2024年5月24日中国证监会发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所同日发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的最新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理制度，本次拟修订的制度及逐项表决结果如下：

5.1 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.2 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.5 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.6 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.7 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.8 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.9 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.11 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.12 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.13 关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.14 关于修订《承诺管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.15 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.16 关于修订《提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.18 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.19 关于修订《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.20 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.21 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5.22 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》。

以上第5.1-5.4项、第5.10-5.15项子议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，其中第5.1-5.3项子议案需股东大会以特别决议审议通过。

(六) 审议并通过《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

审议通过的内容如下：

公司将于2024年9月9日下午14:30在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2.《公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

3.《公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》；

4.《公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2024-060

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 本次监事会会议通知已于2024年8月12日以电子邮件方式送达各位监事。

2. 本次监事会于2024年8月22日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

3. 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席刘登科以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。

5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议并通过《关于换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

审议通过的内容如下：

公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名刘登科先生、马杰女士2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人当选为监事后将与职工代表大会选举出任的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第四届监事会非职工代表监事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

公司监事对本议案的子议案逐项表决，表决结果如下：

1.1提名刘登科先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

1.2提名马杰女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

(二) 审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

审议通过的内容如下：

经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制、审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和《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，议案获得通过。

(三) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议通过的内容如下：

经审核，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少汇兑损失、控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币8亿元（或等值外币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

(四) 审议并通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，监事会认为本次制度修订符合《公司法》的最新情况，有利于进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。因此，监事会一致同意本次修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

监事会

2024年8月23日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　公告编号：2024-039

烟台双塔食品股份有限公司 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12336965 00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20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	双塔食品	股票代码	002481
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	证券事务代表	
姓名	师恩战	张静静	
办公地址	山东省招远市金岭镇寨里村	山东省招远市金岭镇寨里村	
电话	0535-8938520	0535-8938520	
电子信箱	shuangtashipin@shuangtafood.com	shuangtashipin@shuangtafood.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）	985,979,317.77	1,019,870,318.23	-3.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,882,946.12	-68,386,663.29	178.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,293,497.05	-71,631,825.75	171.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	255,290,606.34	231,106,742.11	10.46%
基本每股收益（元/股）	0.0437	-0.0574	176.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0437	-0.0574	176.13%
加权平均净资产收益率	2.08%	-2.94%	5.02%
	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）	4,639,982,196.88	3,804,579,987.01	21.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,598,548,081.47	2,569,614,913.02	1.13%

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	60,575		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
招远君兴农业发展中心	境内非国有法人	32.69%	403,250,137	0	质押	243,730,000
杨君敏	境内自然人	12.25%	151,160,633	113,370,475	质押	82,500,000
烟台双塔食品股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	3.37%	41,626,408	0	不适用	0
宋珂	境内自然人	0.64%	7,897,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	7,175,267	0	不适用	0
王平清	境内自然人	0.33%	4,040,100	0	不适用	0
张道谷	境内自然人	0.29%	3,580,000	0	不适用	0
王红	境内自然人	0.29%	3,516,400	0	不适用	0
肖天雪	境内自然人	0.28%	3,450,000	0	不适用	0
杨正磊	境内自然人	0.27%	3,273,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法人代表，招远君兴农业发展中心与杨君敏先生互为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	招远君兴农业发展中心通过普通账户持有349250137股，通过信用账户持有54000000股，合计持有403250137股；宋珂通过普通账户持有282500股，通过信用账户持有7614800股，合计持有7897300股；肖天雪通过普通账户持有750000股，通过信用账户持有2700000股，合计持有3450000股。杨正磊通过普通账户持有1413600股，通过信用账户持有1860000股，合计持有3273600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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招远君兴农业发展中心	397,660,137	32.23%	5,590,000	0.45%	403,250,137	32.69%	0	0.00%

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

无

烟台双塔食品股份有限公司

2024年8月22日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2024-034

烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年8月9日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年8月22日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2024年半年度报告》及摘要；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年半年度报告》全文刊登在2024年8月23日的巨潮资讯网上，《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《2024年半年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登在2024年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配方案后的两个月内实施本次利润分配。

3、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登在2024年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对控股子公司增资的公告》。

4、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》，同意召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登在2024年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2024-036

烟台双塔食品股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）2024年8月22日经第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下。

一、利润分配方案基本情况

根据公司财务部门编制的2024年半年度财务报表，2024年半年度实现的归属于上市公司的净利润为5388.29万元，母公司净利润为1796.17万元。依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金179.62万元后，截至2024年6月30日可供股东分配的利润为107652.59万元。

为更好地回报投资者，综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司2024年半年度利润分配方案为：以2024年6月30日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），总计派发现金股利24,673,930元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、董事会意见

董事会认为公司2024年半年度利润分配方案符合公司2024年半年度经营与财务状况，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司2024年半年度利润分配方案，并将该议案提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、监事会意见

全体监事认为，公司2024年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于2024年半年度利润分配方案的议案》提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、独立董事专委会意见

公司2024年半年度利润分配方案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会拟定的2024年半年度利润分配方案，并同意将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配方案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2024-037

烟台双塔食品股份有限公司关于召开 2024年第一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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月22日召开第六届董事会第八次会议，会议决议召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认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。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月10日（周二）14:00

（2）网络投票时间：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10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2024年9月4日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2024年9月4日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东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）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2024年