证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编码：2024-066

江门市科恒实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议；

3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2024年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月28日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事范江先生

6、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2024年8月22日

8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共82人，代表公司股份数99,715,712股，占公司股份总数的36.0680%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表公司股份数34,297,312股，占公司股份总数的12.4056%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共77人，代表公司股份数65,418,400股，占公司股份总数的23.6624%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共76人，代表公司股份数2,418,400股，占公司股份总数的0.8748%。

2、出席会议的其他人员：公司全体董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议、部分董事、监事通过通讯方式参加会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下：

1.01 选举孙策先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意98,904,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.1863%。

中小股东的表决情况：同意2,438,138股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的75.0312%。

根据表决结果，本议案获得通过。

1.02 选举杨光成先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意98,876,348股，占出席会议有表决权股份总数的99.1582%。

中小股东的表决情况：同意2,410,136股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的74.1694%。

根据表决结果，本议案获得通过。

1.03 选举林沛榕先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意98,876,337股，占出席会议有表决权股份总数的99.1582%。

中小股东的表决情况：同意2,410,125股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的74.1691%。

根据表决结果，本议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下：

2.01 选举陈恩先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意99,722,399股，占出席会议有表决权股份总数的100.0067%。

中小股东的表决情况：同意3,256,187股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.2058%。

根据表决结果，本议案获得通过。

2.02 选举曾繁裕先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意99,666,392股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%。

中小股东的表决情况：同意3,200,180股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.4822%。

根据表决结果，本议案获得通过。

2.03 选举刘海斌先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意99,667,699股，占出席会议有表决权股份总数的99.9519%。

中小股东的表决情况：同意3,201,487股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.5224%。

根据表决结果，本议案获得通过。

2.04 选举吴德辉先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意99,666,290股，占出席会议有表决权股份总数的99.9504%。

中小股东的表决情况：同意3,200,078股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.4791%。

根据表决结果，本议案获得通过。

2.05 选举唐芬女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意97,300,068股，占出席会议有表决权股份总数的97.5775%。

中小股东的表决情况：同意833,856股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的25.6611%。

根据表决结果，本议案获得通过。

2.06 选举黄英强先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意97,300,040股，占出席会议有表决权股份总数的97.5774%。

中小股东的表决情况：同意833,828股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的25.6602%。

根据表决结果，本议案获得通过。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下：

3.01 选举伍艳秋女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意98,889,246股，占出席会议有表决权股份总数的99.1712%。

中小股东的表决情况：同意2,423,034股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的74.5664%。

根据表决结果，本议案获得通过。

3.02 选举刘芳芳女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意98,877,249股，占出席会议有表决权股份总数的99.1591%。

中小股东的表决情况：同意2,411,037股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的74.1972%。

根据表决结果，本议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

同意99,510,032股，占出席会议有表决权股份总数的99.7937%；反对132,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.1326%；弃权73,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%。

中小股东的表决情况：同意3,043,820股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的93.6704%；反对132,180股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的4.0677%；弃权73,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.2619%。

根据表决结果，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所周慧琳律师、徐发敏律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江门市科恒实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编码：2024-067

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年8月28日下午4:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会董事后以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举陈恩先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经与会董事审议和表决，一致同意选举陈恩先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。经与会董事审议和表决，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

董事会薪酬与考核委员会，成员为孙策、杨光成、陈恩，孙策为召集人；

董事会审计委员会，成员为林沛榕、孙策、唐芬，林沛榕为召集人

董事会提名委员会，成员为杨光成、孙策、曾繁裕，杨光成为召集人；

董事会战略委员会，成员为陈恩、曾繁裕、刘海斌、吴德辉、孙策，陈恩为召集人。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会同意聘任曾繁裕先生为公司总裁，刘海斌先生为公司常务副总裁、财务总监，吴德辉先生为公司副总裁、董事会秘书，范江先生为公司副总裁。

上述高级管理人员资格已经董事会提名委员会审核通过，其中财务总监的聘任同时经董事会审计委员会审议通过，高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会决定聘任朱小超女士为公司内部审计部门负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司董事会秘书提名，董事会决定聘任闫红娟女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴德辉	闫红娟
电话	0750-3863815	0750-3863815
传真	0750-3863818	0750-3863818
电子邮箱	zqb@keheng.com.cn	zqb@keheng.com.cn
联系地址	广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号	广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编码：2024-068

江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年4月28日下午5:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会监事后以口头通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事共同推举伍秋艳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经与会监事审议和表决，选举伍秋艳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司

监事会

2024年8月28日

证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编码：2024-069

江门市科恒实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计部门负责人的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事；公司第六届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。公司于2024年8月28日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、监事会主席，明确了董事会专门委员会委员组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人。公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：陈恩先生（董事长）、曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生、唐芬女士、黄英强先生

2、独立董事：孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2024年第三次临时股东大会选举产生之日起公司第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。董事会成员简历详见附件。

（二）董事会专门委员会

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会，其组成成员如下：

专门委员会	委员	召集人
薪酬与考核委员会	孙策、杨光成、陈恩	孙策
审计委员会	林沛榕、孙策、唐芬	林沛榕
提名委员会	杨光成、孙策、曾繁裕	杨光成
战略委员会	陈恩、曾繁裕、刘海斌、吴德辉、孙策	陈恩

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：伍艳秋女士（监事会主席）、刘芳芳女士

2、职工代表监事：丁雪梅女士

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2024年第三次临时股东大会选举产生之日起至第六届监事会届满之日止。监事会成员中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会成员简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁：曾繁裕先生

2、常务副总裁：刘海斌先生

3、副总裁：吴德辉先生、范江先生

4、董事会秘书：吴德辉先生

5、财务总监：刘海斌先生

上述高级管理人员任期均为自本次董事会批准之日起至第六届董事会届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

四、公司聘任内部审计部门负责人情况

公司董事会同意聘任朱小超女士担任公司内部审计部门负责人，其简历详见附件。

五、公司聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任闫红娟女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会批准之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴德辉	闫红娟
电话	0750-3863815	0750-3863815
传真	0750-3863818	0750-3863818
电子邮箱	zqb@keheng.com.cn	zqb@keheng.com.cn
联系地址	广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号	广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号

六、部分董事、监事离任情况

第五届董事会独立董事王恩平先生、刘国臻先生、单汨源先生及非独立董事周晟先生换届离任后不在公司任职，非独立董事徐毓湘女士、范江先生、刘芳芳女士换届离任后仍任公司其他职务。截至本公告披露之日，范江先生和徐毓湘女士分别持有公司股份46,560股和62,000股；其中，徐毓湘女士在离任后半年内不得转让所持有的公司股份，范江先生每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%。范江先生和徐毓湘女士不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第五届监事会监事刘娟女士在第五届监事会任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司任何职务；监事关斯明女士、赖志敏先生换届后不再担任公司监事，仍任公司其他职务。关斯明女士、刘娟女士、赖志敏先生未持有公司股份，不存在应当履行尚未履行的承诺事项。

公司对王恩平先生、刘国臻先生、单汨源先生、徐毓湘女士、范江先生、刘芳芳女士、周晟先生、关斯明女士、刘娟女士、赖志敏先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

董事会成员简历：

陈恩先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2000年5月至2015年9月先后任珠海市地方税务局监察室副主任、主任；2015年10月至2016年10月任珠海市地方税务局办公室主任；2016年8月至2020年12月任深圳前海溢沣资本管理有限公司总经理；2020年12月至2024年2月，任珠海格力集团有限公司总裁助理；2024年2月至今，任珠海格力集团有限公司副总裁（期间：自2021年4月起至今任珠海格力金融投资管理有限公司董事长、法定代表人）。

截至目前，陈恩先生未持有公司股份，现为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的副总裁，同时担任公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司董事长、法定代表人。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

丁雪梅女士，1988年出生，中国国籍，第十四届全国人大代表，无境外永久居留权，博士研究生学历，中级工程师。2013年6月加入江门市科恒实业股份有限公司，历任稀土发光材料研发工程师、光电材料事业部技术部经理；2024年4月至今，在公司锂电材料事业部担任资深研发工程师职务。

截至目前，丁雪梅女士持有公司股份19,940股，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

高级管理人员简历：

总裁曾繁裕先生，常务副总裁、财务总监刘海斌先生，副总裁、董事会秘书吴德辉先生简历详见董事会成员简历。

范江先生，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中山大学材料物理专业，中共党员，2011年起先后担任江门市科恒实业股份有限公司研发工程师、技术经理、锂电材料事业部副总经理；2016年至今任英德市科恒新能源科技有限公司监事；2022年5月至今任锂电事业部总经理；2022年10月任公司副总裁。

截至本公告日，范江先生持有公司股份46,560股，占公司总股本的0.017%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

内部审计部门负责人简历：

朱小超女士，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南师范大学英语专业（大学本科），高级经济师。1976年至1983年任江门土产进出口公司出口贸易业务员；1983年至2008年先后曾任中国银行江门分行国际贸易结算科科长、稽核中心总稽核；2008年至今任江门市科恒实业股份有限公司审计部经理。

截至目前，朱小超女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

证券事务代表简历：

闫红娟女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士学位。2015年7月-2018年4月历任北京金和网络股份有限公司法务，启迪城市环境服务集团有限公司（曾用名：北京桑德新环卫投资有限公司）法务，2018年4月-2020年2月任珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司法务经理、证券事务代表，2020年4月-2024年8月任珠海润都制药股份有限公司法务、证券事务代表。

闫红娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等所规定的不得担任证券事务代表职务的情形。

证券代码：300630　　证券简称：普利制药　　公告编号：2024-118

债券代码：123099　　债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司 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	普利制药	股票代码	300630
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	周茂		
电话	0898-66661090		
办公地址	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区		
电子信箱	securities@hnpoly.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

追溯调整或重述原因

会计差错更正、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	437,462,085.84	834,040,351.84	470,350,615.28	-6.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56,812,450.75	269,945,559.95	96,952,307.83	-158.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-72,393,985.99	236,379,080.16	63,385,828.04	-214.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,536,093.56	73,601,934.52	179,744,534.52	-159.27%
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.62	0.15	-186.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.56	0.14	-185.71%
加权平均净资产收益率	-1.97%	8.12%	3.73%	-5.70%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,481,754,418.85	6,286,709,073.07	6,286,709,073.07	3.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,850,023,939.28	2,906,225,473.18	2,906,225,473.18	-1.93%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2024年6月28日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-083）。

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	42,992	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	
						数量
范敏华	境内自然人	32.77%	148,027,509	111,020,632	0	
朱小平	境内自然人	6.87%	31,026,544	0	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	6,018,151	0	0	
中信证券股份有限公司－社保基金17051组合	其他	0.68%	3,082,800	0	0	
中信证券股份有限公司－社保基金17052组合	其他	0.56%	2,517,000	0	0	
中信证券－大家人寿保险股份有限公司－万能险－中信证券－大家人寿长期成长型股票组合单一资产管理计划	其他	0.38%	1,698,200	0	0	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	1,467,500	0	0	
邱家军	境内自然人	0.29%	1,327,500	0	0	
揭志华	境内自然人	0.27%	1,203,393	0	0	
马以南	境外自然人	0.26%	1,158,296	0	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	372,100.00	0.08%

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

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

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
海南普利制药股份有限公司转换公司债券	普利转债	123099	2021年02月09日	2027年02月08日	53,113.39	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	56.03%	58.07%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.90	2.63

三、重要事项

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度财务报表的审计机构。2024年6月28日，天健会计师事务所对公司2023年度财务报告出具了保留意见的审计报告（天健审〔2024〕9507号）。截至本公告披露日，形成保留意见的事项暂未消除，公司将尽力采取有效措施，尽早消除上述事项的影响。

2、2024年6月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司2021年度、2022年度、2023年一季度、2023年半年度及2023年三季度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司2024年7月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于延期披露会计差错更正后的专项鉴证或审计报告的提示性公告》（公告编号：2024-086）。截至本报告披露日，公司正在积极配合有关调查工作，相关结果可能会导致前期财务报表的调整。

3、2024年7月7日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书及相关风险提示的公告》（2024-093）。根据《立案告知书》（证监立案字03720240024号）的内容，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会调查结果，具体调查结果须以监管部门最终出具的相关文件为准；公司正在积极配合有关调查工作，相关结果可能会导致前期财务报表的调整。公司将严格按照信息披露要求，切实履行信息披露义务，敬请广大投资者们留意公司后续公告并注意投资风险。

若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票存在被实施重大违法强制退市的风险。

海南普利制药股份有限公司

法定代表人：范敏华

二〇二四年八月二十九日

证券代码：301248　　证券简称：杰创智能　　公告编号：2024-058

杰创智能科技股份有限公司 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	杰创智能	股票代码	301248
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	赵捷	邵春艳	
电话	020-83982136	020-83982136	
办公地址	广州市黄埔区瑞祥路88号	广州市黄埔区瑞祥路88号	
电子信箱	jcir@nexwise.com.cn	jcir@nexwise.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）	305,756,098.84	417,342,795.58	-26.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,088,090.07	19,504,587.08	-269.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,498,114.00	7,561,690.49	-569.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,325,807.81	-20,910,796.80	-504.12%
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.13	-269.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.22	0.13	-269.23%
加权平均净资产收益率	-4.24%	2.42%	-6.66%
	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）	2,147,306,585.45	2,321,205,011.62	-7.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,523,048,314.92	1,597,305,479.36	-4.65%

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	18,655	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
孙超	境内自然人	13.93%	21,418,500	21,418,500	不适用	0
龙飞	境内自然人	8.07%	21,418,500	21,418,500	不适用	0
朱勇杰	境内自然人	6.68%	10,275,000	2,568,750	不适用	0
谢皑霞	境内自然人	5.99%	9,204,000	9,204,000	不适用	0
广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	3,482,808	0	不适用	0
杰创智能科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.37%	2,105,000	2,105,000	不适用	0
夏丽莉	境内自然人	1.14%	1,750,000	0	不适用	0
李楚儿	境内自然人	1.14%	1,750,000	0	不适用	0
吴茁鹏	境内自然人	1.08%	1,653,300	0	不适用	0
黄山市松园文化股份有限公司	境内非国有法人	1.03%	1,581,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孙超、龙飞、谢皑霞在公司中均担任董事及重要管理职务，共同控制公司。上述三人于2017年10月签署了《共同控制暨一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展、需经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动，协议有效期至公司股票发行上市之日后36个月内。孙超、谢皑霞为夫妻关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报