证券代码：600379　证券简称：宝光股份　编号：2024-039

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2024年8月16日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》

公司2024年半年度报告及报告摘要已经公司七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

同意公司2024年中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），以公司总股本330,201,564股计算，合计派发现金红利13,868,465.69元（含税）。现金分红数额占2024年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.19%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2024年中期利润分配方案符合公司2023年年度股东大会对董事会关于2024年中期现金分红事项的授权，分配的条件和标准符合2023年年度股东大会的授权要求。

本次利润分配方案已经公司第七届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过，本次董事会审议通过后方可实施。具体内容详见同日披露的《公司2024年度中期利润分配方案的公告》（2024-040号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定＜对外捐赠管理办法＞的议案》

同意公司制定《对外捐赠管理办法》，规范公司对外捐赠行为。本议案已经公司第七届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。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《宝光股份对外捐赠管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　编号：2024-043

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于选举第八届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（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，选举完成第八届监事会股东代表监事；2024年8月27日公司组织召开的九届五次职工代表组长联席会议，选举产生公司第八届监事会职工代表监事。股东代表监事和职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

2024年8月28日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，第八届监事会成员一致同意选举监事安熙偲女士为公司第八届监事会主席，安熙偲女士简历见附件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2024年8月30日

附件：安熙偲女士简历

安熙偲：女，汉族，1983年10月出生，大学本科学历，具备法律职业资格。2024年4月10日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司股东代表监事、监事会主席。现任北京天时汇商务服务有限公司、北京澳达永铭商务服务有限公司、北京天金海科技发展有限公司法定代表人、董事、经理，北京睿智鑫桥咨询服务有限公司监事，北京铭润联商贸有限公司监事，北京天力通达商贸有限公司监事，北京金通小额贷款股份有限公司、哈尔滨泰沣隆投资有限公司监事。曾任山东海右律师事务所专职律师。截至目前，未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。

安熙偲女士与陕西宝光真空电器股份有限公司的其他现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系；任职的北京铭润联商贸有限公司、北京天金海科技发展有限公司、北京金通小额贷款股份有限公司为陕西宝光真空电器股份有限公司持股5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司的关联公司。

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　编号：2024-042

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年8月28日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由全体董事共同推举的董事谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

董事会成员一致同意选举董事谢洪涛先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

董事会成员一致同意选举董事原瑞涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于委任第八届董事会各专门委员会委员的议案》

1.委任谢洪涛先生、刘壮先生、原瑞涛先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第八届董事会战略与ESG委员会委员，谢洪涛先生任主任委员。

2.委任曲振尧先生、王承玉先生、刘雪娇女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，曲振尧先生任主任委员。

3.委任刘雪娇女士、王承玉先生、谢洪涛先生为第八届董事会审计委员会委员，刘雪娇女士任主任委员。

4.委任王承玉先生、曲振尧先生、刘壮先生为第八届董事会提名委员会委员，王承玉先生任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任刘壮先生担任公司总经理，聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议通过。刘壮先生简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》

董事会同意聘任袁军为先生、张军先生、曾钺先生、彭大鹏先生担任公司副总经理；聘任章红钰女士担任公司总法律顾问。聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。袁军为先生、张军先生、曾钺先生、彭大鹏先生、章红钰女士简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任付曙光先生担任公司财务总监。聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议、第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。付曙光先生简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任章红钰女士担任公司董事会秘书，聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。章红钰女士简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李国强先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。李国强先生简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

（一）聘任的公司高级管理人员简历：

1.刘 壮：男，汉族，1983年12月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生，本科及硕士毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获工学学士、电气工程硕士。2021年3月至今任西安西电高压开关有限责任公司董事，2022年8月至今任西安西电变压器有限责任公司董事；2023年12月22日至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司非独立董事；2023年11月7日至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司党委副书记、总经理；2024年7月至今担任北京宝光智中能源科技有限公司董事。曾任西安高压电器研究院有限责任公司副总经理，中国西电电集团有限公司科技创新部副部长，中国西电集团有限公司办公室副主任、党委办公室副主任，中国西电电气股份有限公司办公室副主任、党委办公室副主任，西安高压电器研究院有限责任公司总经理助理、实验认证中心主任等。

刘壮先生未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、监事、高级管理人员、及持股5%以上的股东不存在关联关系；在陕西宝光真空电器股份有限公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的两家企业担任董事。

2.袁军为：男，汉族，1969年4月出生，中共党员，大专学历，曾任陕西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理，2012年5月10日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理，2021年9月起担任陕西宝光陶瓷科技有限公司执行董事、法定代表人。

袁军为先生未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3.张军：男，汉族，1973年3月出生，中共党员，硕士研究生。2004年5月至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理；2021年9月至2024年7月担任陕西宝光联悦氢能发展有限公司董事长；2021年9月至2023年11月担任陕西宝光联悦氢能发展有限公司法定代表人；2022年2月至今担任北京宝光智中能源科技有限公司董事长、法定代表人；2023年12月至今担任北京宝光智中能源科技有限公司总经理。

截至目前，张军先生直接持有陕西宝光真空电器股份有限公司10000股股票。与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

4.曾钺，男，汉族，1973年8月出生，中共党员，本科学历，经济师，1994年10月进入陕西宝光真空电器股份有限公司工作，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司销售部、营销部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理，2019年3月26日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理，2023年1月起担任陕西宝光进出口有限公司执行董事、法定代表人。

曾钺先生未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

5.付曙光：男，汉族，1986年12月出生，中共党员，硕士研究生。2021年8月16日起至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司非独立董事，2022年3月9日起至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监。曾任西藏锋泓投资有限公司董事总经理；北京澳达天翼投资有限公司财务总监；中际钰铁融资担保有限公司副总裁；文投嘉华投资基金管理（北京）有限公司副总经理等职。

付曙光先生未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

6.章红钰：女，汉族，1989年1月出生，中共党员，硕士研究生。毕业于北京大学光华管理学院，具有法律职业资格，2024年4月10日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，现任陕西宝光真空电器股份有限公司合规总监，北京宝光智中能源科技有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至目前，章红钰女士直接持有陕西宝光真空电器股份有限公司1000股股票。与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

7.彭大鹏：男，汉族，1978年10月出生，硕士研究生。先后就读于北京师范大学数学系，清华大学软件学院，北京师范大学MBA。曾在江山控股有限公司，任信息总监；东软集团股份有限公司，任咨询总监；石化盈科信息技术有限责任公司，任高级项目经理。参与过多个投资项目的技术评估和管理工作。

彭大鹏先生未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

（二）聘任的公司证券事务代表简历：

李国强：男，汉族，1983年1月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师（金融）、审计师，拥有证券、基金及注册ESG分析师（高级）资格。取得中上协高级证代任职资格，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司企业管理主管、办公室秘书，现任陕西宝光真空电器股份有限公司党委办公室（公司办公室）主任、董事会办公室主任、合规管理处处长。未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　编号：2024-041

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2024年8月16日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于2024年8月28日以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安熙偲女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》

监事会认为：1.报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的2024年中期利润分配方案符合公司2023年年度股东大会对董事会关于2024年中期现金分红事项的授权，分配的条件和标准符合2023年年度股东大会的授权要求，充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。具体内容详见同日披露的《公司2024年度中期利润分配方案的公告》（2024-040号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　公告编号：2024-040

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024年度中期利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.042元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2024年中期利润分配方案符合公司2023年年度股东大会对董事会关于2024年中期现金分红事项的授权，2024年中期利润分配的条件和标准符合2023年年度股东大会的授权要求。2024年中期利润分配方案无需提交公司股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。

● 公司2024年半年度财务数据未经审计。

一、2024年度中期利润分配方案内容

依据公司2023年年度股东大会决议，为进一步提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。经公司董事会决议，在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定并实施2024年中期利润分配方案，具体内容如下：

公司2024年半年度未经审计的母公司实现的净利润为40,752,649.34元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为45,930,366.53元，截至2024年6月30日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为321,655,332.28元，母公司可供分配利润为273,532,351.87元。2024年中期利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。以公司总股本330,201,564股计算，合计派发现金红利13,868,465.69元（含税）。现金分红数额占2024年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.19%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行向投资者披露具体调整情况。

二、2024年中期现金分红方案合理性的情况说明

公司制定的2024年中期利润分配方案符合公司2023年年度股东大会对董事会关于2024年中期现金分红事项的授权，2024年中期利润分配的条件和标准符合2023年年度股东大会的授权要求。公司2024年中期现金分红金额不低于2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2024年半年度公司拟派发现金红利13,868,465.69元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的30.19%，未达到100%以上；占2024年半年度期末母公司报表中未分配利润的5.07%，未达到50%以上。公司本次利润分配预案，不影响公司偿债能力。

2024年半年度末，公司资产负债率为54.94%，经营活动产生现金流量净额-54,134,096.33元，公司本期利润分配方案的确定依据，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。

公司2024年半年度财务报告未经审计。2024年中期利润分配方案无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月28日召开第七届董事会第三十二次会议，第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司董事会制定的2024年中期利润分配方案符合公司2023年年度股东大会对董事会关于2024年中期现金分红事项的授权，分配的条件和标准符合2023年年度股东大会的授权要求，充分考虑了公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

四、相关风险提示

公司2024年中期利润分配方案结合了公司资金情况、所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码：600379　公司简称：宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司 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

公司2024年半年度未经审计合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为45,930,366.53元，母公司实现净利润为40,752,649.34元。合并报表期末可供股东分配的利润为321,655,332.28元，母公司期末可供分配利润为273,532,351.87元。依据公司2023年年度股东大会决议，为进一步提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司在2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟定2024年中期利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），以2024年6月末公司总股本330,201,564股计算，合计拟派发现金红利13,868,465.69元（含税）。现金分红数额占2024年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.19%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

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	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝光股份	600379	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原瑞涛	李国强
电话	0917-3561512	0917-3561512
办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

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	1,688,250,023.91	1,529,096,458.50	10.41
归属于上市公司股东的净资产	729,849,384.05	704,831,390.14	3.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	848,894,137.85	783,282,415.61	8.38
归属于上市公司股东的净利润	45,930,366.53	32,122,738.38	42.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,696,364.69	29,754,446.13	50.22
经营活动产生的现金流量净额	-54,134,096.33	-58,487,912.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.4029	4.6839	增加1.7190个百分点
基本每股收益(元／股)	0.1391	0.0973	42.96
稀释每股收益(元／股)	0.1391	0.0973	42.96

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					24,504	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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、标记或冻结的股份数量	
陕西宝光集团有限公司	国有法人	29.96	98,935,784	0	无	0
西藏锋泓投资管理有限公司	境内非国有法人	14.19	46,856,600	0	无	0
华泰证券资管－张宝玉－华泰尊享稳进86号单一资产管理计划	其他	2.01	6,625,800	0	未知	/
广发证券资管－张敏－广发资管申鑫利52号单一资产管理计划	其他	1.77	5,849,700	0	未知	/
兴证证券资管－张宝玉－兴证资管阿尔法科睿109号单一资产管理计划	其他	0.96	3,156,200	0	未知	/
闫继权	境内自然人	0.43	1,410,000	0	未知	/
孙晓安	境内自然人	0.41	1,350,700	0	未知	/
李尚芹	境内自然人	0.37	1,210,720	0	未知	/
平安资管－工商银行－中国平安财产保险股份有限公司	其他	0.36	1,203,100	0	未知	/
姚中锋	境内自然人	0.28	920,000	0	未知	/
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东宝光集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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

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

□适用 √不适用

股票代码：601598　股票简称：中国外运　编号：临2024-039号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年8月14日向全体董事发出，本次会议于2024年8月29日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事10人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于2024年半年度利润分配方案的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体如下：

（一）根据2023年度股东大会的授权，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股数）为基数，派发2024年中期股息，每股派发现金0.145元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

（二）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年上半年利润分配方案的公告》。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票

三、关于与财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

经审议，董事会同意该报告。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本公司董事长王秀峰先生、非执行董事罗立女士、余志良先生和陶武先生作为关联董事，已就该议案回避表决。

表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年度第一次会议审议通过。

四、关于调整与运易通持续性关连交易金额上限的议案

经审议，董事会同意该项议案。具体如下：

（一）同意关于调整与运易通持续性关连交易金额上限的议案。

（二）董事（包括独立非执行董事）认为，上述关连交易属于公司日常及一般业务过程中订立且满足一般商务条款，就独立股东而言属公平合理，符合本公司和全体股东的整体利益。

（三）同意公司按照联交所要求及内部采购制度聘请独立财务顾问，负责向独立非执行董事就H股上市规则下的持续性关联交易提供独立财务顾问意见。

（四）同意将本议案进一步提交股东大会审议。

本公司董事长王秀峰先生、非执行董事罗立女士、余志良先生和陶武先生作为关联董事，已就该议案回避表决。

表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司已于2024年7月22日派发2023年度现金股息（含税0.145元/股），根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，董事会同意将股票期权激励计划第一期授予的股票期权的行权价格由3.765元/股调整为3.62元/股。

执行董事宋嗥先生作为本期股票期权的授予对象，已就该议案回避表决。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会一致同意提名杨国峰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于制定《独立董事专门会议工作规则》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的议案

经审议，董事会一致同意该议案，同意将董事会下设的战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，并在原有职责基础上增加可持续发展相关工作职责。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开公司2024年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

附：杨国峰简历

杨国峰，1971年出生，高级工程师，现任招商局集团有限公司交通物流部部长，中国外运长航集团有限公司（集团北京总部）总经理、党委书记。杨先生先后毕业于西安公路交通大学，获工学学士学位；长安大学，获工学硕士学位；东南大学交通运输工程专业，获工学博士学位。杨先生于2006年2月至2019年8月历任交通部公路司公路建设处副处长、公路管理处副处长，交通运输部公路局养护保通处副处长、处长，农村公路处处长，交通运输部公路局副巡视员、干部；2019年8月至2021年8月历任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）干部、高级总监；2020年6月至2021年12月任四川成渝高速公路股份有限公司（股票代码：SH601107，HK00107）董事、副董事长；2021年8月至2022年1月任招商局集团有限公司交通物流部（集团北京总部）副部长，中国外运长航集团有限公司副总经理、党委委员；2022年1月至2024年4月任招商局重庆交通科研设计院有限公司总经理、党委副书记。

杨先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，杨先生未持有本公司的股票。

公司H股代码：00598　公司H股简称：中国外运（Sinotrans）

公司A股代码：601598　公司A股简称：中国外运

中国外运股份有限公司 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、www.hkexnews.hk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

经董事会批准，本公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，派发2024年中期股息每股现金0.145元（含税）。截至本报告日，公司总股本为7,294,216,875股，扣除公司回购专用账户中的A股股份28,262,936股，预计派发2024年中期股息总额1,053,563,321.16元（含税），占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的54.17%。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
H股	香港联合交易所有限公司	中国外运(Sinotrans)	00598
A股	上海证券交易所	中国外运	601598

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李世颖	卢荣蕾
电话	8610 52295721	8610 52295721
办公地址	中国北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座	中国北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座
电子信箱	ir@sinotrans.com	ir@sinotrans.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	77,490,851,391.63	75,886,622,231.81	75,886,622,231.81	2.11
归属于上市公司股东的净资产	38,583,011,209.92	37,801,725,213.12	37,801,725,213.12	2.07
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	56,367,697,848.32	48,098,846,577.08	47,836,753,821.70	17.19
归属于上市公司股东的净利润	1,945,058,469.75	2,185,892,780.49	2,171,671,155.29	-11.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,798,868,219.23	1,930,530,037.00	1,930,530,037.00	-6.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,648,411,275.83	678,373,850.02	725,613,032.43	-342.99
加权平均净资产收益率(%)	5.03	6.08	6.04	减少1.04个百分点
基本每股收益(元／股)	0.2680	0.3017	0.2997	-11.17
稀释每股收益(元／股)	0.2674	0.3017	0.2997	-11.37

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					41,849	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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、标记或冻结的股份数量	
中国外运长航集团有限公司	国有法人	33.89	2,472,216,200	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.43	2,000,744,389	0	未知	0
招商局集团有限公司	国有法人	21.94	1,600,597,439	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30	167,977,738	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	1.08	78,972,708	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	未知	0.60	44,078,290	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	0.57	41,748,379	0	无	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	境外法人	0.49	35,616,000	0	未知	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.32	23,322,946	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.26	18,767,472	0	无	0
上述股东关联关