证券代码：002237　证券简称：恒邦股份　公告编号：2024-054
债券代码：127086　债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.现场会议召开时间：2024年8月29日下午14:30

网络投票时间：2024年8月29日。其中：

（1）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8月29日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

5.主持人：董事长张帆先生

6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.会议召开的合法、合规性：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》的相关规定。

（二）会议出席情况

1.参加会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东217人，代表股份636,148,682股，占公司有表决权股份总数的55.4109%。

其中，通过现场投票的股东5人，代表股份618,996,466股，占公司总股份的53.9168%。

通过网络投票的股东212人，代表股份17,152,216股，占公司有表决权股份总数的1.4940%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东213人，代表股份22,228,316股，占公司有表决权股份总数的1.9362%。

其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,076,100股，占公司总股份的0.4421%。

通过网络投票的中小股东212人，代表股份17,152,216股，占公司有表决权股份总数1.4940%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1.00 关于补选非独立董事的议案

表决结果为：同意634,872,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7994%；反对997,107股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1567%；弃权278,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0438%。

其中，中小投资者表决情况：同意20,952,309股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2595%；反对997,107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4858%；弃权278,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2547%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：002452　证券简称：长高电新　公告编号：2024-62

长高电新科技股份公司 关于子公司为其控股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。

长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月25日和2024年4月19日召开第六届董事会第十次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，根据子公司业务发展需要，为提高决策效率，公司拟为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币62,400万元的担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为2,000万元，向资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过60,400万元。对于70%以上纳入合并报表范围（含70%）的子公司，可以提供全额担保，但少数股东须提供相应的反担保。上述担保额度包含了公司对子公司和孙公司以及子公司对孙公司所有担保的额度。上述对子公司的担保额度可以进行内部调整，但任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。详见公司《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-25）

一、担保进展情况

公司子公司湖南长高电气有限公司（以下简称“长高电气”）近期就其控股公司湖南长高弘瑞电气有限公司（以下简称“长高弘瑞”）与招商银行有限公司长沙分行签订的《授信协议》向招商银行股份有限公司长沙分行出具《最高额不可撤销担保书》，授信总额为400万元，担保最高额不超过400万元。长高弘瑞少数股东郭周平、郭乔林按照其在长高弘瑞的持股比例向长高电气提供反担保。具体情况如下：

（一）担保对象基本情况

1、被担保人名称：湖南长高弘瑞电气有限公司

2、法定代表人：张天明

3、注册资本：1625万元

4、成立时间：2010年04月23日

5、注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东018号

6、与本公司的关系：

长高电气是公司100%纳入合并报表的控股子公司，长高电新持有长高电气81.08%股权，国开发展基金有限公司通过明股实债的方式持有长高电气18.92%股权，公司实际控制长高电气100%股权。

长高弘瑞是公司70%纳入合并报表的控股子公司，长高电气持有长高弘瑞70%股权，郭周平持有长高弘瑞27.44%股权，郭乔林持有长高弘瑞2.56%股权，长高电新实际控制长高弘瑞70%股权。

7、经营范围：高低压电器研发；配电网的技术咨询；电力信息系统的设计、开发、维护；电力设备、高低压成套设备、电气成套生产；电力设备、模具、高低压电器、配电开关控制设备、高低压成套设备、电气成套、电子产品及配件销售；电气设备系统集成、生产；模具、高低压电器、配电开关控制设备、绝缘制品、电子产品及配件制造；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、最近一年一期财务指标　　单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）	项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
资产总额	49,554,815.52	49,396,345.94	营业收入	24,182,927.78	14,984,726.10
负债总额	38,360,437.13	38,185,406.87	净利润	-1,380,790.95	-10,339.34
净资产	11,194,378.39	11,210,939.07	资产负债率	77.41%	77.30%

（二）协议主要内容

1、担保协议主要内容

合同名称：《最高额保证合同》

被担保人：湖南长高弘瑞电气有限公司

担保人：湖南长高电气有限公司

保证方式：连带责任担保

保证期间：《授信协议》项下每笔债权或每笔垫款到期日或垫款日另加三年。

最高担保额度：400万元。

2、反担保合同主要内容

合同名称：《反担保合同》

反担保人：郭周平、郭乔林

被担保人：湖南长高电气有限公司

反担保范围：郭周平、郭乔林按照其在长高弘瑞的持股比例就长高电气因履行《最高额不可撤销担保书》而承担的全部担保责任的30%向长高电气提供反担保。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际对外提供担保余额共计11,753.23万元，占公司2023年未经审计净资产的5.20%。其中公司为子公司担保的余额为6,467.23万元，公司为子公司融资提供的反担保余额4,586万元。子公司对子公司的担保余额700万元。

截止至本公告日，公司无逾期担保和涉及诉讼的对外担保等事项。

长高电新科技股份公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2024-051
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 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	新乳业	股票代码	002946
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	郑世锋	李兴华	
办公地址	成都市锦江区金石路366号	成都市锦江区金石路366号	
电话	028-86748930	028-86748930	
电子信箱	nhdzqb@newhope.cn	lixinghua@newhope.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)	5,364,417,401.08	5,298,142,534.02	1.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	296,442,778.09	236,658,521.47	25.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	313,121,354.78	229,586,162.03	36.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	683,792,518.40	891,932,240.23	-23.34%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43%
加权平均净资产收益率	11.13%	9.33%	1.80%
	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)	9,102,467,531.03	8,938,009,683.90	1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,684,722,942.56	2,557,020,138.44	4.99%

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	20,779	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
Universal Dairy	境外法人	65.07%	560,000,000	0	不适用	0
新投集团	境内非国有法人	15.61%	134,393,946	0	质押	64,680,000
席刚	境内自然人	1.18%	10,184,023	7,138,017	不适用	0
成都纵之望商务信息咨询服务中心（有限合伙）	其他	0.46%	3,941,716	0	不适用	0
黄代云	境内自然人	0.41%	3,486,505	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	3,157,936	0	不适用	0
王航	境内自然人	0.32%	2,782,431	0	不适用	0
南方基金恒利股票型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	0.29%	2,458,800	0	不适用	0
国泰基金－信泰人寿保险股份有限公司－传统产品－国泰基金－信泰人寿1号单一资产管理计划	其他	0.28%	2,437,080	0	不适用	0
朱川	境内自然人	0.27%	2,302,628	1,526,971	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang女士通过Universal Dairy、刘永好先生通过新投集团持有公司股份，两者为一致行动人。Liu Chang女士、席刚先生分别担任新投集团董事长、监事；王航先生为新投集团之母公司新控集团董事。除上述以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
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

（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
新希望乳业股份有限公司A股可转换公司债券	新乳转债	128142	2020年12月18日	2026年12月17日	71,796.05	1.50%

（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	69.59%	70.47%
流动比率	0.5440	0.4983
速动比率	0.4090	0.3212
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.94	7.13
EBITDA全部债务比	17.09%	15.96%
现金利息保障倍数	15.38	13.91

三、重要事项

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司是一家专门从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售的企业，主要产品包括液体乳、含乳饮料和奶粉等。报告期内，公司的主营业务及主要产品均未发生重大变化。

（二）公司主要的经营模式

公司属于区域性乳制品龙头企业，业务区域主要分布在西南、西北、华南、华东、华中、华北等地区。公司产业链覆盖奶牛养殖、乳制品加工、乳制品销售领域。截至报告期末，公司有12家自有牧场，17家乳制品加工厂。公司牧场分布在西北、西南及华东地区，所生产的原奶就近供应给公司的乳制品加工厂；公司各乳制品加工厂采购奶源的近六成来源于自有牧场及所参股的奶牛养殖企业，其他部分奶源主要通过与养殖企业签订长期合作协议的方式解决。在遵从公司统一的战略指引下，各经营主体共享公司的管理、技术、营销、文化、供应链等资源，根据各自的发展规划和市场特点进行生产经营决策，充分发挥各区域品牌的本地特色和创新能力，各子公司的创新成果和经验可快速在同类公司间复制推广。公司继续以“鲜立方战略”为核心方向，持续区域深耕，主动经营快速变化的渠道，持续培育战略品类，增强公司品牌力和市场竞争力。

（三）报告期内公司所处行业的情况

1、公司所处行业的基本情况

国家统计局数据显示，2024年上半年社会消费品零售总额同比增长3.7%，其中商品零售额同比增长3.2%，居民人均消费支出同比实际增长6.7%，整体呈现稳步增长态势。

我国是乳制品生产和消费大国，乳制品生产总量和消费总量均位居世界前列，但与国际相比，我国居民乳制品消费量仍处于较低水平，人均年消费量约为世界平均水平的三分之一、亚洲平均水平的二分之一，也未达到《中国居民膳食指南(2022)》每人每天摄入乳制品300克至500克的推荐量。乳制品作为提高人民健康水平、增强国民身体素质的优质食品，在改善居民营养健康方面的作用有待提升，乳制品消费量仍有较大增长空间。

2024年，乳制品整体消费增长面临压力，但中国乳制品市场空间广阔，产品细分日趋多样化。长远来看，考虑到我国当前低温乳制品渗透率、覆盖率偏低、人均乳制品消费量较欧美以及日韩等发达国家仍有较大差距的情况，随着消费者的健康意识提升和乳制品消费习惯的养成，乳制品行业发展潜力依然较大，长期向好的趋势不变。

2024年行业在面临挑战的同时，也展现出新的发展机遇和趋势。线上线下相结合的全渠道销售模式将成为行业新常态，乳制品企业不断拓展和整合销售渠道，以提高市场覆盖面和竞争力；数字化技术的广泛应用将推动乳制品行业实现生产、管理、销售等环节的智能化升级；消费者对乳制品品质的要求日益提高，促使企业不断改进生产工艺和质量控制体系，品质化发展将成为乳制品行业的重要趋势之一，推动整个产业链的升级和转型。

乳制品行业作为基础的民生产业，长期以来得到了国家政策的大力支持。《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等重要国家级规划文件中，都明确将“继续实施奶业振兴行动”、“保障乳制品供给”作为重要的工作方向。2022年国家卫生健康委员会等发布《中国居民膳食指南(2022)》倡导居民增加乳制品的摄入量；农业农村部发布《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》，工信部等五部门联合印发了《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等文件，为优化乳制品供应链，提高国产乳制品质量、提升乳制品行业效益和竞争力提供了政策支持。

2、公司所处行业的周期性特点

乳制品属于基础的日常消费品，行业无明显的季节性或周期性特点。

3、公司所处行业的行业地位

报告期内，国内乳制品行业仍然维持“两超多强”、百舸争流的竞争格局，除了少数几家全国性龙头企业，还有许多区域性乳企和地方性乳企在市场中占据一定份额，通过差异化竞争策略，满足特定消费群体的需求。公司作为区域性乳制品龙头企业，坚持“鲜立方战略”，以低温产品为主导，以“新鲜、新潮、新科技”的品牌定位，与主要龙头企业差异化竞争，企业的管理能力、创新能力、品牌势能处于行业前列，总体市场份额以及主要经营区域市场份额持续稳定提升。

（四）公司主要经营情况

2024年上半年，随着中国经济的持续恢复，中国消费市场呈现出温和修复态势。消费市场内部结构分化明显，部分消费者在购买决策上更加理性，兼顾性价比和产品体验；与此同时，刺激消费的政策支持力度加大，为消费市场注入了新的活力。公司持续以“鲜立方战略”为核心，以“笃定核心业务、提升企业价值”为主线实现了持续增长。报告期内，实现营业收入53.64亿元，同比增长1.25%；归母净利润2.96亿元，同比增长25.26%；归母扣非净利润3.13亿，同比增长36.39%；销售净利润率5.68%，同比增加超过1个百分点；净利率较上年度加速提升，实现更高质量的增长。

1、保持战略定力，提升企业长期价值

2023年5月，基于对宏观经济环境、行业发展态势的判断，结合公司自身的企业定位、资源禀赋，公司制定并发布了新的五年战略规划。将“做大做强核心业务，提升企业价值，五年实现净利率倍增”确定为新的五年奋斗目标，并确立了做强低温、科技创新、内生为主、并购为辅、分布经营、区域深耕的战略实现路径。

2024年是公司新五年战略规划的第二年，公司以战略规划为指引，坚持“鲜立方战略”不动摇，笃定核心业务，深化研发创新，加强区域精耕，强化“鲜”能力建设，创造长期增长，增强盈利能力，全面提升企业价值。报告期内，公司“鲜酸双强”持续培育战略品类，低温鲜奶通过提高渠道立体化覆盖持续渗透，实现市场份额稳步增加，高端鲜奶同比约15%增长；特色酸奶持续增长，实现全国协同化覆盖；与此同时，常温纯奶中，高中端白奶市场占比持续提升。

2、持续提升公司治理能力，助力高质量发展

国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称新“国九条”），旨在推动资本市场的高质量发展，加强监管、防范风险，并保护投资者的合法权益。新“国九条”的发布，提振了资本市场信心，为资本市场的稳定发展提供了政策保障。公司将公司治理视为实现企业持续发展、创新运营的重要基础，严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规范治理、运作的相关法律规定和监管要求。公司不断优化治理架构和风险管理体系，坚持诚信合规并按照更高的商业道德标准不断提高治理能力。依照最新的法律法规和相关制度，公司对《公司章程》、《董事会战略与发展委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等进行了修订更新，不断完善公司治理。公司持续聚焦主业，不断提高经营水平和投资价值，2024年实施的2023年度分红较上年增加76%。

公司将风险管理视为企业持续发展、创新运营的重要基础建设，不断完善风险管理体系。24年上半年，公司对风险库、三级风险防控体系进行迭代完善，高度关注食品安全、生产与环保安全、品牌安全、资产安全、信息安全等重点风险领域和防范措施，对风险管理制度进行了补充和完善，强化全员风险意识。公司搭建了以业务制度、内控制度、系统流程为基础的内控管理体系，不断复盘和完善，提升公司治理水平，保障公司稳健经营。

2024年上半年，公司连续第五年荣获由德勤、哈佛商业评论、新加坡银行、香港科技大学联合评选的“中国卓越管理公司”荣誉，并于今年成为摘得该奖项金奖的首个中国乳企。

3、科技研发创新赋能，“新质”稳固核心竞争力

公司不断完善科技研究院+“四洲六国”的科研平台和体制建设，立足于长远的基础科研和服务当下的产品开发。报告期内，公司在生物科技端持续投入，聚焦益生菌、酶工程等生物科技方向的研究和成果转化，同时，自主开发的“FZLL”系列工业发酵剂、面向C端的即食乳酸菌“菌小方”等科研成果通过新成立的“分子力量”生物科技公司实现了稳定的转化和产业化。平台菌种库现有菌株2,000多株，在菌种的国产替代上迈出了坚实的一步。与此同时，基于菌种库的特色菌株开展了异型发酵乳酸菌代谢途径研究、乳质构重建关键技术、三维光诱导阻挡技术等多项基础科研项目，均取得了显著进展，并在“活润”、“初心”、“乐汽”等多款产品中实现了成果转化。在生物活性物质保留方面，依托膜分离技术的深入研究，实现牛奶组分的细分，进一步提升优质乳中活性物质的含量，继续领跑优质乳。公司在生物发酵、酶工程、精准营养、优质乳加工等方面的关键技术及食品安全的重大科技问题上的持续投入，为巩固公司在行业内的核心竞争力提供了坚实基础。

为加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展，公司加快将科技创新的成果融入到现有传统产业中，坚持“鲜立方战略”，以“科技营养食品企业”为愿景，用始终如一的好产品、敏捷高效的供应链、快速转化的科技力，塑造面向未来的现代化产业体系。2024年上半年，公司获受理申报专利共15项，其中发明专利6项；取得专利授权共6项，其中发明专利1项；荣获中国乳制品工业协会技术进步二等奖一项。

4、持续推进数字化转型，发挥数字科技价值

营销数字化方面，公司自研发和自运营的电商+用户运营数字化平台“鲜活go”应用范围扩展至12家乳制品子公司，持续以“更丰富的营销活动”、“更丰富的消费场景”、“更完整的用户权益”、“更多元的连接”为主线，通过一物一码、团购等营销场景助力，进一步提升以智能柜、数字化门店、周期购、奶卡为核心的消费场景的推广效果，构建了多个全新的消费场景及营销能力。上半年，接入“鲜活go”平台的周期购业务规模持续增长，其中“鲜活go”商城业务规模同比增长超50%。周期购用户复购率和留存率显著提升，“鲜活go”对业务的支撑力度明显加强。

供应链数字化主要在设备管理、PMC精益化管理与优化等领域开展。在设备管理方面，经过上半年的持续运营优化，已上线公司设备资产管理线上化率达100%，设备运行效率超95%。本年度内拟通过二期项目建设，提升设备资产数字化管理的覆盖率与设备运行效率，从而提高备件周转率，减少资产积压，提高使用覆盖率，实现资产共享。在PMC精益化管理中，整体订单线上化率进一步提升至95%水平。下半年将在生产计划线上化方面发力，通过优化生产订单处理流程和规范，提升生产运营效率。

食品安全数字化方面，上半年完成与浙江省食品安全信息追溯企业平台的对接；实现有机“24小时”200ml及720ml两个规格产品的电子标签功能，均为业界领先水平。

5、创新整合营销，持续加强品牌建设

聚焦新鲜的差异化价值，“24小时”品牌作为“中国南北极考察合作伙伴”，围绕“突破、坚持、热爱”的价值观持续传递品牌“极”质精神。2024年是中国极地考察40周年，在产品端结合极地大事件和珍稀物种，在全国6省上线“中国极地考察40周年限定”包装，覆盖超百万家庭。同时，“24小时”品牌特别推出“24小时x中国极地考察40周年联名礼盒”，通过消费者喜爱的交互周边形式，传递极“质”精神与价值观。活动期间，通过社交媒体平台进行多维传播，整体阅读量近500万，互动超10万。

抓住国潮趋势，“今日鲜奶铺”与永乐宫IP联名，打造第10届“所愿皆实现”粉丝节，将国潮文化和情绪营销合二为一，是有史以来城市联动最多、规模最大的一场用户狂欢盛典。7城新车地标投放，9城品牌热点事件落地，4城微博同城热搜，以“24小时”、“今日鲜奶铺”等全国重点品牌为载体，在成都、昆明、合肥、长沙、杭州、青岛、北京、广州、上海等城市中心地段，打造地标热点传播事件，覆盖超5,000万人次，微博曝光超2,000万人次，小红书总阅读量近123万人次。

引领消费场景化，“初心”坚持以自然成分为核心，聚焦健康营养赛道，从人、货、场三方面全面升级，让初心聚焦成为以家庭、户外消费为主的轻生活方式品牌。品牌从“轻爱-轻行-轻食-轻体-轻消费”5个场景，沉浸式传递初心“自然轻生活”的理念，环环相扣的接力系列活动反复深耕用户心智，加深受众对初心的黏性。打造了沉浸式体验和传播空间（公交站、地铁站、城市客流量最大的广场大屏、音乐节等），初心轻生活方式全域总互动量约125万人次。

定制化运营工作室、精细化培养KOC，持续深耕16个工作室，培养KOC，逐步形成纺锤型达人矩阵，内部KOC宣传矩阵发布超1.43万篇内容，总阅读量超5,859万次，实现赋能品牌及市场营销宣传。

6、以消费者价值为核心推动产品、渠道和服务的迭代创新

公司继续围绕“鲜”字构筑护城河，对产品进行迭代升级，主动经营快速变化的渠道以满足消费者多样化的需求，2024年上半年新品收入占比保持双位数。

“24小时”持续全国矩阵化布局，湖南南山上市“黄金24小时”，中高端系列同比增长超30%；高端品牌朝日唯品鲜奶同比增长约15%；高端鲜奶整体同比增长约15%。“活润”系列通过新品驱动实现同比15%增长；其中“活润轻食杯”新品抓住代餐、质价比、CVS发展红利；“活润品球”新品通过3D包埋科技再升级，实现三色品球包埋五维营养，带动品球系列增长超40%。在低温风味乳领域，公司快速洞察消费者喜好，引领乳品消费新风口，草莓、五黑、南瓜风味等多款低温风味乳上市，带动整体低温风味乳增长超40%。“初心”聚焦健康营养赛道，坚持零糖系列培育，零糖系列同比增长超25%。

公司在常温十奶赛道，持续提升中端及中高端白奶占比，常温有机纯牛奶新品报告期内收入同比增长超50%，常温高端品牌“澳特兰”有机系列产品同比增长20%；公司坚持差异化地方特色奶源，四大特色牧场奶源“星系牧场、森系牧场、云系牧场、水系牧场”2024年上半年同比增长超20%。其中，塞上牧场不断升级品牌价值，深挖产品差异化强化含硒卖点，同比增长近50%。塞上牧场产品矩阵完善，“贺兰山爵品”系列深化传播贺兰山产区高端奶品牌内核，持续提升品牌价值。

报告期内，公司线下业务整体营收持续增长。订户方面，通过地网变革，构建了直接服务用户的多场景闭环；通过异业合作，进一步提升线下线上征订拉新的联动，实现了较好的增量效果。门店方面，强化“五在线”，即门店在线、营销在线、库存在线、结算在线和会员在线，持续提高运营服务能力和水平。远场电商方面，“618”销售再创新高，销售额同比提升15%，其中在抖音和拼多多的业绩增长尤为显著。

与此同时，公司主动经营快速变化的渠道，奔跑中调整姿势，抓住折扣量贩店、精品会员店、餐饮渠道等其他机会渠道，助力区域深耕，做“深”做“透”，为更多消费者提供优质、健康、便捷的产品和服务。

7、绿色低碳助力可持续发展，与“爱”同行履行社会责任

公司在2023年发布“零碳乳业”行动计划，确立了2030年碳达峰、2050年碳中和的目标。公司2024年制定了温室气体排放核算指南，完善碳排放核算口径、核算模型以及核算标准，并对碳排放数据进行季度汇总。通过工艺改进、技术创新、采用清洁能源、数字化运营，实现节能减排与运营效率的同步改善。

公司下属6家子公司应用沼气锅炉消化沼气替代天然气，2024年上半年折合替代天然气56.92万标准立方米，减少二氧化碳排放11,427.66吨；同时五家子公司已完成光伏发电绿色电源项目，2024年上半年发电207万千瓦时，减少二氧化碳排放1,199.86吨；公司积极响应国家政策，积极推动电储能项目，下属三家子公司已完成电储能项目，2024年上半年放电70万千瓦时；通过绿色能源替代，2024年上半年加工端累计减排二氧化碳12,627.52吨。截至2024年上半年，共有三家乳制品工厂通过了国家绿色工厂评审，五家通过了省市级绿色工厂评审。

在今年的世界地球日，公司联合中国绿化基金会在内蒙古阿拉善腾格里沙漠，开启“植此青绿，播种希望”绿色公益活动，通过植树造林，构建起沙漠锁边绿色屏障，推动自然生态系统的保护与修复。在活动中，公司向中国绿化基金会捐赠生态基金，用于沙漠锁边林项目地树苗的种植与养护，在阻止沙漠东移的同时，能有效守护贺兰山自然生态，防止土地持续沙漠化，维护生态平衡。

2024年6月，昆明雪兰党委联合云知社区，以及昆明学院附属幼儿园开展了“与爱同行，让爱传递，希望让生活更美好”七一联合党建公益活动。昆明雪兰党委一行同志前往昆明特殊教育幼儿园开展关爱活动，与园中小朋友开展互动游戏，讲解绘本故事，以轻松娱乐的方式向小朋友们科普牛奶知识，并在参观该学校办学结构后为该幼儿园捐赠儿童绘本，用于特殊儿童的日常学习与阅读。

证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2024-053
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月16日以邮件方式发出召开第三届监事会第六次会议的通知，并于2024年8月28日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会第六次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案，并形成如下决议：

1、审议并通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2024年半年度报告的程序符合法律、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。

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》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2024-054
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于2024年半年度获得政府补助的公告

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。

一、2024年半年度获得政府补助的基本情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及附属子公司自2024年1月1日至2024年6月30日累计收到各类现金形式的政府补助21,705,045.37元，具体明细如下：

单位：人民币元

序号	获得补助的单位名称	补助项目	收到的政府补助金额	其中：计入递延收益的金额	其中：计入当期损益的金额
1	公司	科技项目、技术改造扶持资金	900,000.00	850,509.53	49,490.47
2	公司	见习、就业、稳岗、培训补贴	147,199.33	-	147,199.33
3	公司	其他财政补贴	89,910.41	-	89,910.41
4	青岛新希望琴牌乳业有限公司	见习、就业、稳岗、培训补贴	1,500.00	-	1,500.00
5	青岛新希望琴牌乳业有限公司	税费返还	25,500.00	-	25,500.00
6	青岛新希望琴牌乳业有限公司	其他财政补贴	16,221.41	-	16,221.41
7	青岛新希望琴牌乳业有限公司	生产线技术改造	870,000.00	857,318.95	12,681.05
8	云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司	见习、就业、稳岗、培训补贴	19,000.00	-	19,000.00
9	云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司	税费返还	103,500.00	-	103,500.00
10	云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司	其他财政补贴	16,518.92	-	16,518.92
11	七彩云乳业有限公司	其他财政补贴	623.95	-	623.95
12	安徽新希望白帝乳业有限公司	见习、就业、稳岗、培训补贴	34,400.00	-	34,400.00
13	安徽新希望白帝乳业有限公司	农业产业化、龙头企业扶持资金	20,000.00	-	20,000.00
14	安徽新希望白帝乳业有限公司	其他财政补贴	996,824.48	-	996,824.48
15	昆明市海子乳业有限公司	其他财政补贴	931.02	-	931.02
16	四川新希望营养饮品有限公司	其他财政补贴	1,308.41	-	1,308.41
17	新希望双喜乳业（苏州）有限公司	科技项目、技术改造扶持资金	200,000.00	-	200,000.00
18	新希望双喜乳业（苏州）有限公司	见习、就业、稳岗、培训补贴	1,000.00	-	1,000.00
19	新希望双喜乳业（苏州）有限公司	品牌、商标、知识产权补贴	500.00	-	500.00
20	新希望双喜乳业（苏州）有限公司	其他财政补贴	842.15	-	842.15
21	西昌新希望三牧乳业有限公司	科技项目、技术改造扶持资金	280,000.00	280,000.00	-
22	西昌新希望三牧乳业有限公司	品牌、商标、知识产权补贴	170,000.00	-	170,000.00
23	西昌新希望三牧乳业有限公司	其他财政补贴	5,259.04	-	5,259.04
24	山东唯品牧业有限公司	农业产业化、龙头企业扶持资金	460,000.00	60,000.00	400,000.00
25	山东唯品牧业有限公司	税费返还	812.30	-	812.30
26	山东唯品牧业有限公司	其他财政补贴	202,648.00	-	202,648.00
27	山东绿源唯品乳业有限公司	其他财政补贴	4,980.38	-	4,980.38