证券代码:001300　证券简称:三柏硕　公告编号:2025-040

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2025年8月20日以现场和通讯方式召开,会议通知于2025年8月8日以通讯、邮件形式送达。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,审慎表决,形成如下决议:

一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-038)。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-039)。

三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善,并提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理工商变更登记等相关事宜,本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对部分治理制度进行修订、制定,具体制度及表决结果如下:

子议案序号	子议案名称	是否需要提交股东大会审议	表决结果
4.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	是	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	是	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	是	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	是	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	是	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	是	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.7	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	是	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.8	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	是	全体董事回避表决,本子议案直接提交公司股东大会审议。
4.9	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.10	《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.11	《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.12	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.13	《关于修订<董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.14	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.15	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.16	《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.17	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.18	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.19	《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.20	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.21	《关于修订<内部审计制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.22	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.23	《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理规定>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.24	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.25	《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.26	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.27	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.28	《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。

具体修订、制定内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的各项制度。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案第4.1至4.8项子议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于<未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划>的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

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<未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于调整第二届董事会提名委员会成员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,同意董事会对第二届董事会提名委员会成员进行调整。公司董事颜世平先生不再担任第二届董事会提名委员会成员,选举公司董事长朱希龙先生担任公司提名委员会成员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次调整后,公司第二届董事会提名委员会成员为:王亚平先生(独立董事)、鲍在山先生(独立董事)、朱希龙先生(董事长),其中独立董事王亚平先生担任主任委员。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2025年9月9日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-042)。

八、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:001300　证券简称:三柏硕　公告编号:2025-041

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2025年8月20日以现场和通讯方式召开,会议通知于2025年8月8日以通讯、邮件形式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席郑增建先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、审议通过:《2025年半年度报告及其摘要》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-038)。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-039)。

三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为:公司本次对《公司章程》中相关条款进行修订完善,并不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,废止《监事会议事规则》,同时对《公司章程》相关条款进行修订完善,符合《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于<未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划>的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

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<未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会
2025年8月20日

证券代码:001300　证券简称:三柏硕　公告编号:2025-039

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2054号)核准,青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕"或"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)60,943,979股,每股面值1元,每股发行价格11.17元,募集资金总额人民币680,744,245.43元,扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元,实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止,实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位,上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2022)第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

(二)募集资金使用和节余情况

2025半年度募集资金专户使用情况及2025年6月30日余额如下:

单位:人民币元

2024年12月31日募集资金专户余额	5,858,145.22
加:期初闲置募集资金购买理财产品本金	457,000,000.00
加:赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益	5,347,779.71
加:本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	92,421.43
其中:募集资金利息收入	92,421.43
手续费支出	0
减:本年度投入募投项目的募集资金	0.00
减:项目结余募集资金永久补充流动资金	0.00
2025年6月30日募集资金总余额	468,298,346.36
减:期末闲置募集资金购买理财产品本金	466,000,000.00
减:补充流动资金	
2025年6月30日募集资金专户余额	2,298,346.36

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

(一)募集资金管理情况

2022年10月,公司、保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户(账号3803027329200736708)已于2024年12月3日销户、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户(账号69030078801300002561)已于2024年12月10日销户。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金专户开户行及募集资金存储情况:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行营业部	3803027329200736708	已注销
交通银行股份有限公司青岛城阳支行	372005580013002576916	29.85
中信银行股份有限公司青岛城阳支行	8110601014401508757	98.81
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	12058000001901372	101.17
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	69030078801300002561	已注销
合计		229.83

注:截止2025年6月30日,募集资金专户余额为229.83万元,存放在募集资金现金管理账户中的余额为46,600万元,募集资金总余额为46,829.83万元。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日,公司已累计实际投入的募集资金款项共计14,143.05万元,使用情况对照表详见本专项核查报告附件。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年4月25日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日,单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币46,600.00万元,除购买的理财产品外,对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月25日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募投项目建设资金需求的前提下,使用部分闲置募集资金不超过(含)人民币1.5亿元暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

(四)募集资金投资项目延期的情况

受欧美高通胀与欧美加息、家用休闲健身器材需求回落、零售商处于去库存周期等因素影响,公司募投项目休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目投资建设节奏有所放缓,导致项目实施进度不及预期,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。经公司审慎研究,公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目的达到预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,对休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目重新研究与评估,认为其实施符合市场实际需求,与公司整体发展战略规划契合,仍具备明确的实施必要性与可行性,公司将继续实施该项目。

受宏观经济波动、市场环境变化、公司部分产品的销售情况不及预期等影响,营销网络及品牌推广建设项目整体建设进度有所放缓,无法在计划的时间内完成,经过审慎的研究论证,公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,将营销网络及品牌推广建设项目达到预定可使用状态日期调整为2026年6月30日。并对该项目重新研究与评估,认为其实施仍具备明确的必要性与实施基础,公司将继续实施该项目。

(五)节余募集资金使用情况

公司分别于2024年10月15日、10月31日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》,同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目"蹦床生产线自动化升级建设项目""补充流动资金项目"结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金3,024.78万元永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后,公司办理了相关募集资金专户的注销手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在其他违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年8月20日

附件:

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:青岛三柏硕健康科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额(净额)	61,065.39		本半年度投入募集资金总额							
报告期内变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额							14,143.05
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目募集资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
蹦床生产线自动化升级建设项目	否	6,374.25	6,374.25		3,482.11	54.63%(注1)	2024年10月31日	不适用	不适用	否
休闲运动及康养器材生产基地项目	否	29,875.98	29,875.98			0.00%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
营销网络及品牌推广建设项目	否	6,606.16	6,606.16		466.84	7.07%	2026年6月30日	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,209.00	8,209.00		178.02	2.17%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,016.08	100.16%(注2)	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,065.39	61,065.39		14,143.05	23.16%				
合计		61,065.39	61,065.39		14,143.05					
注1:"蹦床生产线自动化升级建设项目"于2024年10月结项,截至报告期末核算期间为8个月,不足一个完整年度,公司将以2025年度项目实现的效益确认是否达到预计效益。注2:"补充流动资金"相关的募集资金投入进度超过100%,系投入的金额中含募集资金的利息收入与理财收益。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	参见"三、募集资金的使用情况"之"(四)募集资金投资项目延期的情况"具体内容。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	参见"三、募集资金的使用情况"之"(四)募集资金投资项目延期的情况"具体内容。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司先期用于募投项目的自有资金2,150.63万元,分别为蹦床生产线自动化升级建设项目1,556.788万元,营销网络及品牌推广建设项目466.836万元,研发中心项目127.005万元。公司分别于2022年12月14日从3803027329200736708账户置换1,556.788万元,2022年12月19日从8110601014401508757账户置换466.836万元,2022年12月22日从12058000001901372账户置换127.005万元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换完成时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关披露内容,符合募集资金投资项目的使用用途和实施计划,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见"三、募集资金的实际使用情况"之"使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"具体内容。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司分别于2024年10月15日、10月31日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》,同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目"蹦床生产线自动化升级建设项目""补充流动资金项目"结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金3,024.78万元永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后,公司办理了相关募集资金专户的注销手续。公司在募集资金投资项目的建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,在保证项目顺利实施及项目质量的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎地使用募集资金,通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理配置,降低项目开支。蹦床生产线自动化升级建设项目在采购设备及零配件时选择性能及效率更高的产品,能够满足生产需求,有效降低了募投项目的实际采购成本,节约了部分募集资金。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。此外,结项募投项目蹦床生产线自动化升级建设项目的节余资金中包含支付周期较长且尚未支付的部分设备、工程项目的验收款、质保金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为46,829.83万元,其中:剩余募集资金229.83万元存放于募集资金存款专户,46,600万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:001300　证券简称:三柏硕　公告编号:2025-042

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开2025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公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2025年9月9日(星期二)下午14:00;

2、网络投票时间:2025年9月9日。其中,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:2025年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月9日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票:公司将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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司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。公司股东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。

(六)股权登记日:2025年9月3日

(七)出席对象:

1、截至2025年9月3日(股权登记日)下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,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;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。

二、会议审议的事项

(一)议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(8)
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.00	《关于<未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划>的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已分别经公司第二届董事会第十一次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别说明

上述提案1.00以及提案2.00项下子议案2.01和2.02为特别决议事项,即由出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。提案2.00需逐项表决。

本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记事项

(一)登记方式:现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》(详见附件1),并附身份证件及股东账户证明复印件,以便登记确认股东身份。

(二)登记时间:现场登记时间为2025年9月4日上午8:00-11:30,下午13:00-13:30;电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2025年9月4日下午16:30前送达或传真至公司,并电话与公司确认,但不接受电话登记。

(三)出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件:

1、自然人股东:本人有效身份证件;自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件外还应提供受托人的有效身份证件、本次股东大会的授权委托书(详见附件2)。

2、法人股东:法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件;非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书(详见附件2)。

(四)注意事项:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件3。

五、联系方式

联系人:战赛

联系电话:0532-55678918

传真号码:0532-55678900

电子邮箱:sportsoul@sportsoul.com

联系地址:青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

六、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

七、附件

1、附件1:《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》

2、附件2:《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》

3、附件3:《网络投票的具体操作流程》

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年8月20日

附件1:

青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表

股东名称(个人/法人)			
股东联系地址			
联系电话/传真			
证件号码(个人身份证号/法人统一社会信用证号码)			
股东账号		所持股份数	
出席会议人姓名		身份证号	
法人股东 法定代表人姓名		身份证号	
截止2025年9月3日下午深圳证券交易所收市后本人(或法人)持有三柏硕(股票代码:001300)股票,现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。 股东个人签字(法人股东盖章): 年月日			

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2:

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

青岛三柏硕健康科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	回避	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√				
2.00	《关于修订、制定公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(8)				
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√				
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√				
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√				
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√				
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√				
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√				
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√				
2.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√				
3.00	《关于<未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划>的议案》	√				
注: 1、上述表决事项,委托人可在"同意""反对""回避""弃权"等选项下打"√"表示选择。每项均为单选,多选无效。 2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。 3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。						

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附件3:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361300",投票简称为"三硕投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。投票时间:2025年9月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间:2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001300　证券简称:三柏硕　公告编号:2025-043

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书方瑞征先生的书面辞职报告。方瑞征先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定,方瑞征先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,方瑞征先生将不在公司担任任何职务,其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。截止本公告披露日,方瑞征先生未直接或间接持有公司股份。

方瑞征先生在董事会秘书任职期间勤勉尽责、恪尽职守,在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用,公司及董事会对方瑞征先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在公司董事会秘书空缺期间,暂由公司董事长朱希龙先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

朱希龙先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

办公电话:0532-55678918

传真:0532-55678900

电子邮箱:sportsoul@sportsoul.com

通讯地址:青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:001300　证券简称:三柏硕　公告编号:2025-038

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025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	三柏硕	股票代码	001300
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	方瑞征		战赛
办公地址	山东省青岛市城阳区荣海二路3号		山东省青岛市城阳区荣海二路3号
电话	0532-55678918		0532-55678918
电子信箱	sportsoul@sportsoul.com		sportsoul@sportsoul.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)	246,423,852.58	268,120,155.06	-8.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,267,361.14	18,488,862.31	-55.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,048,437.36	12,300,695.85	-67.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,692,589.82	8,182,113.84	-157.35%
基本每股收益(元/股)	0.0340	0.0758	-55.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0340	0.0758	-55.15%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.77%	-0.99%
	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)	1,286,488,799.82	1,316,149,336.10	-2.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,049,596,229.72	1,055,613,056.77	-0.57%

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	16,542	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
青岛海硕健康产业发展有限公司	境内非国有法人	47.30%	115,317,531	115,317,531	不适用	0
J.LU INVESTMENTS LLC	境外法人	19.52%	47,583,346	47,583,346	不适用	0
宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.01%	14,655,950	14,655,950	不适用	0
#刘世智	境内自然人	0.55%	1,342,000	0	不适用	0
青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.52%	1,278,057	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.48%	1,172,163	0	不适用	0
SKY REACHER HOLDING, LLC	境外法人	0.48%	1,158,651	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.42%	1,031,311	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.36%	879,704	0	不适用	0
刘芳	境内自然人	0.32%	769,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人、董事长朱希龙先生控制下的企业,坤道赤烽股东颜世平与朱希龙先生系郎舅关系,颜世平持有坤道赤烽股权比例为31.03%,除前述情况外,公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘世智共持有公司股票1,342,000股,其中通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份1,342,000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

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

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2025-035

许昌远东传动轴股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,董事会和监事会分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币4.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理的基本情况

2025年8月20日公司与浦发银行许昌分行(以下简称"浦发银行")签订了《对公结构性存款产品合同》,公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元用于购买浦发银行利多多公司稳利25JG8359期(三层看涨)人民币对公结构性存款理财产品,详细情况如下:

产品名称	利多多公司稳利25JG8359期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品代码	1201258359
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	90天
起息日	2025年8月21日
到期日	2025年10月24日
预期年化收益率	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.13%(中档浮动收益率)或1.33%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2025年08月22日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为"期初价格×105.22%",下限价格为"期初价格×93.73%",观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。
关联关系说明	公司与浦发银行无关联关系

截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为40,000万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。

二、投资风险分析及风险控制

(一)可能存在的投资风险

公司本次购买的浦发银行利多多公司稳利25JG8359期(三层看涨)人民币对公结构性存款理财产品,该产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及保底收益率(若有),到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

(二)风险控制措施

(1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(3)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

(5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司日常经营的影响

公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

四、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
中国银行许昌分行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	人民币10,000万元	2024年2月22日	2024年8月22日、2024年8月23日	1.49%-3.40%	是	123.2万元
浦发银行	利多多公司稳24JG5774期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2024年6月3日	2024年10月25日	1.20%-2.60%	是	94.67万元
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	保本浮动收益型	人民币20,000万元	2024年5月31日	2024年8月27日	1.40%-2.24%	是	108.01万元
中国银行许昌分行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	人民币10,000万元	2024年6月3日	2024年10月23日、2024年10月25日	1.29%-3.10%	是	85.44万元
民生银行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	保本浮动收益型	人民币20,000万元	2024年8月28日	2024年10月25日	1.30%-2.20%	是	69.92万元
中国银行许昌分行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	人民币8,000万元	2024年9月2日	2024年10月23日、2024年10月25日	1.09%-3.16%	是	23.81万元
民生银行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	保本浮动收益型	人民币20,000万元	2024年11月1日	2025年2月10日	1.15%-2.10%	是	83.67万元
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	人民币15,000万元	2024年11月1日	2025年5月14日、2025年5月12日	1.04%-3.19%	是	169.11万元
浦发银行	利多多公司稳24JG7053期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2024年11月4日	2025年2月10日	0.85%-2.30%	是	56.00万元
民生银行	聚赢利率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2025年2月12日	2025年5月8日	1.25%-2.19%	是	43.63万元
浦发银行	利多多公司稳25JG5392期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2025年2月12日	2025年5月16日	0.85%-2.30%	是	60.06万元
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	人民币7,000万元	2025年2月13日	2025年8月13日、2025年8月15日	1.04%-3.17%	是	88.26万元
招商银行	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	保本浮动收益型	人民币20,000万元	2025年5月23日	2025年8月25日	1.00%-2.15%	否	—
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币5,000万元	2025年7月10日	2025年10月10日	1.00%-1.84%	否	—
浦发银行	利多多公司稳利25JG7844期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2025年7月14日	2025年10月14日	2.05%-2.25%	否	—

五、备查文件

1、公司与浦发银行签订的《对公结构性存款产品合同》等相关文件;

2、公司第六届董事会第十次会议决议;

3、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2025年8月21日

公司代码:603222　公司简称:济民健康

济民健康管理股份有限公司 2025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

报告期,公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

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	济民健康	603222	济民制药、济民医疗

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈坤	潘敏
电话	0576-84066800	0576-84066800
办公地址	浙江省台州市黄岩区北院路888号	浙江省台州市黄岩区北院路888号
电子信箱	investment@chimin.cn	investment@chimin.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	2,527,902,067.09	2,414,387,293.72	4.70
归属于上市公司股东的净资产	1,423,926,583.03	1,480,824,869.60	-3.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	366,449,449.00	465,644,126.85	-21.30
利润总额	-57,626,648.97	32,837,455.15	-275.49
归属于上市公司股东的净利润	-52,695,852.83	25,445,045.44	-307.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,201,025.17	24,400,688.45	-318.03
经营活动产生的现金流量净额	-36,096,212.97	41,728,008.72	-186.50
加权平均净资产收益率(%)	-3.63	1.61	减少5.24个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.05	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.05	-300.00

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)				28,075		
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	
双鸽集团有限公司	境内非国有法人	24.37	127,983,520	0	质押	49,140,000
张雪琴	境内自然人	8.54	44,837,020	0	质押	44,800,000
台州市梓铭贸易有限公司	境内非国有法人	5.43	28,532,000	0	质押	19,600,000
李丽莎	境内自然人	2.67	14,000,000	0	无	0
李慧慧	境内自然人	2.02	10,600,000	0	无	0
朱荣华	境内自然人	1.30	6,800,274	0	无	0
上海冰青私募基金管理有限公司-冰青甄选1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.78	4,110,400	0	无	0
杭州乐信投资管理有限公司-乐信月生沧海1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.69	3,635,060	0	无	0
田云飞	境内自然人	0.68	3,570,000	0	无	0
别涌	境内自然人	0.68	3,570,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份77,277,020股,占公司总股本的14.72%,并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司100%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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