证券代码：600885　　证券简称：宏发股份　　编号：临2024—047
债券代码：110082　　债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于2024年8月26日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。监事推选郭晔监事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》的议案。

选举郭晔监事担任第十一届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：600885　　证券简称：宏发股份　　编号：临2024—046
债券代码：110082　　债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告

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个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第十一届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举郭满金先生、郭琳女士、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、林旦旦先生担任公司第十一届董事会非独立董事；选举乔红军先生、郑海味女士、杨文英先生担任公司第十一届董事会独立董事。公司第十一届董事会由本次股东大会选举的6名非独立董事及3名独立董事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

1、董事长选举

2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举郭满金先生担任公司董事长，任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2、副董事长选举

2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。全体董事一致同意选举郭琳女士担任公司副董事长，任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

3、董事会专门委员会选举情况

2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略与可持续发展委员会	郭满金、郭琳、李远瞻、丁云光、杨文英	郭满金
提名委员会	杨文英、郑海味、郭满金	杨文英
审计委员会	乔红军（会计专业人员）、郑海味、郭琳	乔红军
薪酬与考核委员会	郑海味、杨文英、郭满金	郑海味

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）乔红军先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第十一届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举石月容女士、蔡志颖先生为公司第十一届监事会非职工代表监事；公司于2024年8月7日召开职工代表大会，选举郭晔先生担任公司第十一届监事会职工代表监事。本次股东大会选举的2名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024年8月26日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举郭晔先生担任公司监事会主席，任期自公司第十一届监事会第一次会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭满金先生为公司总经理，聘任刘圳田先生为公司副总经理兼财务总监，聘任林旦旦先生为公司副总经理兼董事会秘书。上述高级管理人员任期均为三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

其中，董事会秘书林旦旦先生已通过上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格考试，并取得董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并同意将该议案提交董事会审议。

审计委员会对拟聘任财务负责人的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审核，认为刘圳田先生符合《公司法》等法律法规中担任公司财务负责人的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任刘圳田先生为公司财务负责人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、证券事务代表聘任情况

2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任章晓琴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。上述人员任期均为三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

五、其他说明

公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事简历详见附件。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

附董事、监事候选人简历：

董事候选人简历：

郭满金，男，1948年出生，中专学历。曾任江西吉安国营第4380厂计划科副科长、销售科长、副厂长，厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任厦门宏发电声股份有限公司董事长兼总裁，宏发科技股份有限公司董事长兼总经理，有格创业投资有限公司董事。

郭琳，女，1978年出生，本科学历。曾任厦门建发国际酒业集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任有格创业投资有限公司董事长兼总经理、宏发科技股份有限公司董事、厦门冠旭投资有限公司执行董事兼经理、厦门彼格科技有限公司董事。

李远瞻，男，1967年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司开发部设计员、工程师、金工车间主任、零件制造事业部部长、总经理助理、副总经理，现任厦门宏发电声股份有限公司董事、副总裁、技术中心主任、第二事业部部长、海外投资事业部部长、厦门宏发汽车电子有限公司及厦门宏发交通电器总经理、厦门宏发电声有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、有格创业投资有限公司董事、厦门彼格科技有限公司董事长。

丁云光，男，1962年出生，本科学历。曾任南京东南大学无线电系助教，厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任有格创业投资有限公司董事、中冶置业（福建）有限公司董事长、厦门新鼎合投资有限公司执行董事兼总经理、厦门联宏泰投资有限公司董事长。

刘圳田，男，1968年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司会计、财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事兼财税与法务总监、有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

林旦旦，男，1974年出生，本科学历。曾任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、证券部经理，现任有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

乔红军（独立董事），男，1967年出生，本科学历。曾任厦门金龙汽车集团有限公司财务总监、大通（福建）新材料股份有限公司独立董事。现任厦门市仲裁委仲裁员、厦门汇丰律师事务所执业律师、华福证券股份有限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事、浙江垅度环保科技股份有限公司独立董事。

郑海味（独立董事），女，1973年出生，研究生学历，曾任杭州电子科技大学经济学院党委副书记、人文与法学院党委书记兼副院长。现任杭州电子科技大学经济学院党委书记兼副院长、杭州电子科技大学知识产权研究院院长。

杨文英（独立董事），男，1982年出生，博士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学讲师、博士后、副教授，现任哈尔滨工业大学教授。

监事候选人简历：

石月容，女，1972年出生，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师，现任有格创业投资有限公司副总经理。

蔡志颖，男，1974年出生，同济大学机电工程学士、厦门大学工商管理硕士毕业，研究生学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司计算机中心主任，现任厦门宏发电声股份有限公司信息总监。

职工代表监事简历：

郭晔，男，1977年出生，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理、厦门宏发电声股份有限公司总裁助理，现任厦门宏发电声股份有限公司副总裁（分管营销、海外制造），有格创业投资有限公司董事。

证券代码：600885　　证券简称：宏发股份　　编号：临2024—045
债券代码：110082　　债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十一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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于2024年8月26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到各位董事的专业特长，为了更好的支持业务发展，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第十一届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略与可持续发展委员会	郭满金、郭琳、李远瞻、丁云光、杨文英	郭满金
提名委员会	杨文英、郑海味、郭满金	杨文英
审计委员会	乔红军（会计专业人员）、郑海味、郭琳	乔红军
薪酬与考核委员会	郑海味、杨文英、郭满金	郑海味

董事会专门委员会任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：

同意选举董事郭满金为第十一届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》：

同意选举董事郭琳女士为第十一届董事会副董事长，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

同意聘任郭满金先生为公司总经理，行使公司章程或董事会授予的职权，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

同意聘任刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：

同意聘任刘圳田先生担任公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

同意聘任林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

同意聘任章晓琴女士担任公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：600885　　证券简称：宏发股份　　公告编号：2024-048

宏发科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月26日

（二）股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,366,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.8121

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，翟国富独立董事因其他公务未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于调整独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	592,203,307	99.9724	154,288	0.0260	8,948	0.0016

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举郭满金为公司第十一届董事会董事	511,082,723	86.2781	是
2.02	选举郭琳为公司第十一届董事会董事	482,686,366	81.4844	是
2.03	选举李远瞻为公司第十一届董事会董事	565,747,141	95.5062	是
2.04	选举丁云光为公司第十一届董事会董事	589,753,905	99.5589	是
2.05	选举刘圳田为公司第十一届董事会董事	528,032,143	89.1394	是
2.06	选举林旦旦为公司第十一届董事会董事	591,023,929	99.7733	是

2、关于董事会换届选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举乔红军为公司第十一届董事会独立董事	591,318,445	99.8230	是
3.02	选举郑海味为公司第十一届董事会独立董事	591,320,652	99.8234	是
3.03	选举杨文英为公司第十一届董事会独立董事	591,317,813	99.8229	是

3、关于监事会换届选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举石月容为公司第十一届监事会监事	547,070,595	92.3533	是
4.02	选举蔡志颖为公司第十一届监事会监事	550,840,978	92.9898	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整独立董事薪酬方案的议案	307,048,813	99.9468	154,288	0.0502	8,948	0.0030
2.01	选举郭满金为公司第十一届董事会董事	225,928,229	73.5414				
2.02	选举郭琳为公司第十一届董事会董事	197,531,872	64.2982				
2.03	选举李远瞻为公司第十一届董事会董事	280,592,647	91.3351				
2.04	选举丁云光为公司第十一届董事会董事	304,599,411	99.1495				
2.05	选举刘圳田为公司第十一届董事会董事	242,877,649	79.0586				
2.06	选举林旦旦为公司第十一届董事会董事	305,869,435	99.5629				
3.01	选举乔红军为公司第十一届董事会独立董事	306,163,951	99.6588				
3.02	选举郑海味为公司第十一届董事会独立董事	306,166,158	99.6595				
3.03	选举杨文英为公司第十一届董事会独立董事	306,163,319	99.6586				
4.01	选举石月容为公司第十一届监事会监事	261,916,101	85.2558				
4.02	选举蔡志颖为公司第十一届监事会监事	265,686,484	86.4830				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议的议案二、议案三、议案四为换届选举，采用累积投票制进行表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴杰江、李蒙

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：688651　　证券简称：盛邦安全　　公告编号：2024-041

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年8月23日发出通知，于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会审议意见：公司《2024年半年度报告及其《摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

回避表决情况：本议案无需与会监事回避。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会审议意见：监事会认为，《2024年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

回避表决情况：本议案无需与会监事回避。

（三）审议通过《关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的议案》。

监事会审议意见：监事会认为，公司本次募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户，是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的事项。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案无需与会监事回避。

特此公告。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司监事会

2024年8月27日

公司代码：688651　　公司简称：盛邦安全

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

不涉及

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	盛邦安全	688651	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	袁先登	杨烨琨
电话	010-62966096	010-62966096
办公地址	北京市海淀区上地九街9号9号2层209号	北京市海淀区上地九街9号9号2层209号
电子信箱	Ir_public@webray.com.cn	Ir_public@webray.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	1,093,003,967.95	1,140,755,800.32	-4.19
归属于上市公司股东的净资产	963,857,706.31	1,002,906,634.26	-3.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	95,079,219.78	93,017,004.19	2.22
归属于上市公司股东的净利润	-18,689,647.76	-6,304,476.53	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,568,921.77	-8,265,486.22	/
经营活动产生的现金流量净额	-39,178,778.05	-3,958,514.80	/
加权平均净资产收益率（%）	-1.90	-2.36	增加0.46个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.25	-0.11	/
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-0.11	/
研发投入占营业收入的比例（%）	33.48	28.88	增加4.60个百分点

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）							3,983
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
权晓文	境内自然人	24.44	18,424,712	18,424,712	18,424,712	无	0
北京远江星图网络科技有限公司	境内非国有法人	8.10	6,110,000	6,110,000	6,110,000	无	0
刘晓薇	境内自然人	8.06	6,076,510	6,076,510	6,076,510	无	0
韩卫东	境内自然人	4.68	3,531,335	3,531,335	3,531,335	无	0
北京远江高科股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17	2,390,439	2,390,439	2,390,439	无	0
金凤霞	境内自然人	2.91	2,191,232	2,191,232	2,191,232	无	0
新余盛邦网云科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37	1,790,000	1,790,000	1,790,000	无	0
北京利安日成科技有限公司	境内非国有法人	2.09	1,578,900	1,578,900	1,578,900	无	0
周华金	境内自然人	1.97	1,482,361	1,415,168	1,415,168	无	0
王润合	境内自然人	1.87	1,408,886	1,408,886	1,408,886	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		权晓文与刘晓薇、王润合为一致行动人关系；远江星图、远江高科、新余网云同为控股股东、实际控制人权晓文控制的企业。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		公司不存在优先股情况					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用　□不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	权晓文	18,424,712	0	18,424,712	24.44	0	无
2	北京远江星图网络科技有限公司	6,110,000	0	6,110,000	8.10	0	无
3	刘晓薇	6,076,510	0	6,076,510	8.06	0	无
4	韩卫东	3,531,335	0	3,531,335	4.68	0	无
5	北京远江高科股权投资合伙企业（有限合伙）	2,390,439	0	2,390,439	3.17	0	无
6	金凤霞	2,191,232	0	2,191,232	2.91	0	无
7	新余盛邦网云科技服务合伙企业（有限合伙）	1,790,000	0	1,790,000	2.37	0	无
8	北京利安日成科技有限公司	1,578,900	0	1,578,900	2.09	0	无
9	周华金	1,482,361	0	1,482,361	1.97	67,193	无
10	王润合	1,408,886	0	1,408,886	1.87	0	无
合计	/	44,984,375	0	44,984,375	/	/	/

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 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

证券代码：688651　　证券简称：盛邦安全　　公告编号：2024-043

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛邦安全”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

中国证券监督管理委员会于2023年5月30日发布证监许可[2023]1172号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意首次公司公开发行股票的注册申请，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,888.00万股，每股发行价格为人民币39.90元，募集资金总额为75,331.20万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为67,230.02万元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月21日进行了审验，并出具天职业字（2023）验字第41997号《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

		单位：万元
序号	募集资金使用项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	网络空间地图项目	20,851.79	20,851.79
2	工业互联网安全项目	9,805.33	9,805.33
3	数字化营销网络建设项目	8,110.75	8,110.75
4	研发中心建设项目	12,743.90	12,743.90
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		56,511.77	56,511.77

二、本次募投项目新增实施主体情况

为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司较强的研发实力和深厚的技术储备，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，本次拟新增全资子公司远江盛邦（成都）安全科技有限公司（以下简称“盛邦成都”）为募投项目的实施主体，具体情况如下：

序号	项目名称	本次新增前实施主体	本次新增后实施主体
1	网络空间地图项目	盛邦安全、盛邦赛云、盛邦西安、盛邦上海	盛邦安全、盛邦赛云、盛邦西安、盛邦上海、盛邦成都
2	工业互联网安全项目	盛邦安全、盛邦赛云、盛邦西安、盛邦上海	盛邦安全、盛邦赛云、盛邦西安、盛邦上海、盛邦成都
3	数字化营销网络建设项目	盛邦安全、盛邦赛云、盛邦西安、盛邦上海	盛邦安全、盛邦赛云、盛邦西安、盛邦上海、盛邦成都
4	研发中心建设项目	盛邦安全、盛邦赛云、盛邦西安、盛邦上海	盛邦安全、盛邦赛云、盛邦西安、盛邦上海、盛邦成都

新增募投项目实施主体盛邦成都的基本情况如下：

公司名称	远江盛邦（成都）安全科技有限公司
成立时间	2024年4月15日
注册资本	5000万元人民币
法定代表人	方伟
股权结构	盛邦安全持有100%股权
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街168号2栋1单元10层1002号
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；通信设备销售；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；货物进出口.（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。

除上述募投项目新增子公司盛邦成都作为实施主体外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。本次募投项目增加子公司盛邦成都作为实施主体，是从公司业务发展的实际需要出发，有利于募投项目的顺利进行，未改变募集资金投资项目的投向和项目实施内容，符合公司的整体发展战略，有利于资源合理配置，提高募集资金使用效益。本次募投项目增加实施主体对募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、使用部分募集资金向盛邦成都增资以实施募投项目的情况

本次募投项目新增全资子公司作为实施主体后，公司将通过使用部分募集资金向盛邦成都增资的方式实施募投项目。

公司拟使用不超过人民币8000万元的募集资金（含本数）向盛邦成都增资，具体增资进度及增资金额根据盛邦成都的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司确定并逐步实施。

四、新增募集资金专户情况

根据公司整体规划，基于提高财务工作效率考虑，全资子公司远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司（简称“盛邦上海”）、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司（简称“盛邦西安”）将注销原有募集资金专户，并各自在新的商业银行开立募集资金专户。为确保募集资金规范管理和使用，盛