

### 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 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不涉及。

### 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	思维列控	603508	/
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏站路	滕开勇		
电话	0371-60671678	0371-60671678		
办公地址	郑州市高新区杜兰街63号	郑州市高新区杜兰街63号		
电子邮箱	swir@hnthinker.com	swir@hnthinker.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	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	4,634,420,296.12	4,795,124,992.00	-3.36	
归属于上市公司股东的净资产	4,314,725,092.17	4,347,836,982.29	-0.76	
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)				
营业收入	626,286,694.83	411,304,478.49	27.98	
归属于上市公司股东的净利润	173,680,888.12	131,564,568.34	31.63	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,405,512.27	128,327,886.41	32.79	
经营活动产生的现金流量净额	110,749,378.38	69,540,477.29	58.88	
加权平均净资产收益率(%)	3.06	3.11	增加0.84个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.46	0.35	31.43	
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.35	31.43	

#### 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)		23,788			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0			
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
郭浩	境内自然人	20.30	77,751,200	0	无
王卫平	境内自然人	14.27	54,419,900	0	无
张俊洲	境内自然人	11.41	43,486,476	0	质押 (630,300)
李欣	境内自然人	11.06	42,167,563	0	无
深圳市达信合信息技术有限公司	境内非国有法人	4.50	17,496,838	0	质押 (15,300,000)
河南思维自动化设备股份有限公司	境内非国有法人	1.02	3,904,019	0	无
香港中成达祥有限公司	未知	0.63	2,411,784	0	无
张仁	境内自然人	0.59	2,240,712	0	无
上海思维控股管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.30	1,484,657	0	无
河南思和号私募基金投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.30	1,153,140	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
上述股东中,郭浩、王卫平、李欣签署了一致行动协议,为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					
不涉及。					

#### 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

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2023-028

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2023年8月4日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年8月10日在公司四楼会议室现场召开。

本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:王培增先生、秦伟先生、程娟女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持,公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经投票表决,会议形成如下决议:

(一)会议审议通过了《公司2023年半年度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控2023年半年度报告》《思维列控2023年半年度报告摘要》。

(二)会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司为全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供总额不超过人民币500万元的履约担保。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

(三)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。

#### 三、上网公告附件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2023年8月11日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2023-032

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023年8月18日(星期五)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年8月11日(星期四)至8月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱swir@hnthinker.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”或“公司”)已于2023年8月11日在上海证券交易所网站披露了《思维列控2023年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月18日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年8月18日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

#### 三、参加人员

公司董事长李欣先生、董事会秘书苏站路先生、财务总监孙坤先生、独立董事陈琪女士、如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

#### 四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年8月11日(星期五)至8月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页(http://roadshow.sseinfo.com/),点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱swir@hnthinker.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

(二)投资者可在2023年8月18日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

#### 五、联系人及咨询办法

联系人:滕开勇

电话:0371-60671678

邮箱:swir@hnthinker.com

地址:郑州市高新区杜兰街63号

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况以及主要内容。公司董事会及管理层面感谢广大投资者对思维列控的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年8月11日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2023-033

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2023年8月4日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2023年8月10日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开,本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持,公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决形成决议如下:

(一)会议审议通过了《公司2023年半年度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控2023年半年度报告》《思维列控2023年半年度报告摘要》。

(二)会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司为全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供总额不超过人民币500万元的履约担保。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

(三)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。

(四)会议审议通过了《公司关于独立董事任期届满补充选独立董事的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于独立董事任期届满补充选独立董事的公告》。

本次会议尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司决定于2023年8月28日(星期一)下午14:30在公司六楼会议室召开2023年第一次临时股东大会,同时提供网络投票方式。

具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

#### 三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年8月11日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2023-034

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年8月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年8月28日14:30分

召开地点:公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

#### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		A股股东
1.01	《公司关于独立董事任期届满补充选独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
1.02	杜海波	√
1、各议案已披露的时间和披露媒体		
上述议案涉及的相关公告和2023年第一次临时股东大会会议材料详见公司在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn/ )及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。		
2、特别决议议案:无		
3、对中小投资者单独计票的议案:1		
4、涉及关联股东回避表决的议案:无		
应回避表决的关联股东名称:无		
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无		
三、股东大会投票注意事项		
(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。		
(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。		
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。		
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股、优先股投票结果为准。		
(三) 股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。		
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。		
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。		
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。		
四、会议出席对象		
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。		

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603508	思维列控	2023/8/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			
四、其他人员			
(五) 会议登记方法			
(一) 登记时间			
登记时间为2023年8月28日上午8:30-11:30,下午13:00-14:00			
(二) 登记方式			
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证件进行登记手续。			
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、授权委托书(受托人持身份证、授权委托书、受托人股票账户卡)办理登记手续。			
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信函中请注明“参加思维列控2023年第一次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。			
(三) 登记地点			
河南省郑州市高新区杜兰街63号公司6楼董事会办公室。			
六、其他事项			
(一) 本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。			
(二) 出席会议的大会请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭			

证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 联系地址:河南省郑州市高新区杜兰街63号公司董事会办公室。  
邮编:450001 联系方式:0371-60671678  
传真:0371-60671529 联系人:苏站路  
特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年8月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.01	《公司关于独立董事任期届满补充选独立董事的议案》	
1.02	杜海波	
委托人签名(盖章):	受托人签名:	
委托人身份证号:	受托人身份证号:	
委托日期: 年 月 日		
备注:		
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。		
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明		
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。		
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。		
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把你选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。		
四、示例:		
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:		

累积投票议案	投票数
4.01 关于选举董事的议案	
4.02 陈浩 × ×	
4.03 陈浩 × ×	
4.03 陈浩 × ×	
.....	
4.06 陈浩 × ×	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈浩 × ×	
5.02 陈浩 × ×	
5.03 陈浩 × ×	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈浩 × ×	
6.02 陈浩 × ×	
6.03 陈浩 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

需投票表决的事项如下：	
累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案
4.01	例：张 × ×
4.02	例：赵 × ×
4.03	例：黄 × ×
4.04	.....
4.05	例：王 × ×
5.00	关于选举独立董事的议案
5.01	例：张 × ×