证券代码:300976　证券简称:达瑞电子　公告编号:2024-058

东莞市达瑞电子股份有限公司

【2024】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	达瑞电子	股票代码	300976
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	张真红	李怡芳	
电话	0769-27284805	0769-27284805	
办公地址	广东省东莞市洪梅镇洪金路48号	广东省东莞市洪梅镇洪金路48号	
电子信箱	ir@dgtarry.com	ir@dgtarry.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）	1,097,265,294.59	565,006,829.29	94.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,394,603.83	17,555,100.09	500.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,902,437.45	7,627,424.20	1,091.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,360,992.92	130,127,970.77	-49.77%
基本每股收益（元/股）	1.10	0.19	478.95%
稀释每股收益（元/股）	1.10	0.18	511.11%
加权平均净资产收益率	3.24%	0.55%	2.69%
	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）	3,841,359,591.76	3,677,787,293.81	4.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,271,298,020.09	3,216,859,818.09	1.69%

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	15,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
李清平	境内自然人	35.10%	33,509,700	33,509,700	不适用	0
李东平	境内自然人	12.45%	11,882,723	11,882,723	质押	2,350,000
付学林	境内自然人	6.66%	6,357,607	0	不适用	0
洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.60%	6,300,000	6,300,000	不适用	0
李玉梅	境内自然人	3.05%	2,912,783	2,912,783	不适用	0
洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	2,130,480	2,130,480	不适用	0
张立华	境内自然人	1.87%	1,784,840	0	不适用	0
高冬	境内自然人	1.36%	1,295,787	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.26%	248,260	0	不适用	0
邓永福	境内自然人	0.25%	239,267	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为李清平，实际控制人为李清平、邓瑞文夫妇，上述股东中李东平、李玉梅、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）为控股股东、实际控制人的一致行动人。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东于素娟未通过普通证券账户持有股票，其通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有222,000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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内具体事项详见2024年半年度报告全文。

证券代码:300335　证券简称:迪森股份　公告编号:2024-026

广州迪森热能技术股份有限公司

【2024】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	迪森股份	股票代码	300335
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	余咏芳	钱艳斌	
电话	020-82269201	020-82269201	
办公地址	广州市经济技术开发区东区沧联二路6号	广州市经济技术开发区东区沧联二路6号	
电子信箱	dsxm@devotiongroup.com	dsxm@devotiongroup.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）	468,032,178.34	577,463,016.77	-18.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,454,340.52	39,509,310.98	-7.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,852,070.78	31,904,780.29	6.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,932,978.39	-28,446,373.55	342.33%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.92%	2.08%	-0.16%
	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）	2,782,696,062.53	2,874,246,522.89	-3.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,897,779,415.38	1,912,962,575.76	-0.79%

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	23,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
常厚春	境内自然人	10.67%	50,919,599	38,189,699	不适用	0
李祖芹	境内自然人	8.37%	39,907,935	29,930,951	不适用	0
马革	境内自然人	5.88%	28,040,059	21,030,044	不适用	0
李光宇	境内自然人	1.28%	6,103,300	0	不适用	0
#李胜军	境内自然人	1.22%	5,833,065	0	不适用	0
CHANG YUANZHENG	境外自然人	0.87%	4,141,591	3,106,193	不适用	0
朱咏梅	境内自然人	0.72%	3,440,491	0	不适用	0
韩晨光	境内自然人	0.68%	3,235,325	0	不适用	0
郭庆利	境内自然人	0.60%	2,856,900	0	不适用	0
池萍	境内自然人	0.50%	2,365,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生和CHANG YUANZHENG先生于2023年8月18日签订了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为十年； 2、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶； 3、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李胜军除通过普通证券账户持有5,496,765股外，还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有336,300股，实际合计持有5,833,065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

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

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

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

科目	本期	期初	增减	同比	备注
货币资金	188,131,222.23	323,778,655.68	-135,647,433.45	-41.90%	主要原因是公司在报告期内所购买的部分理财产品未赎回，导致货币资金较期初减少。
交易性金融资产	134,670,000.00	13,600,000.00	121,070,000.00	890.22%	主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产品未赎回所致。
预付款项	30,619,530.33	13,225,636.23	17,393,894.10	131.52%	主要原因是司新能源及清洁能源应用装备生产旺季，所采购钢材原材料预付款增加所致。
存货	296,800,991.14	227,873,279.97	68,927,711.17	30.25%	主要因公司新能源及清洁能源应用装备和智能舒适家居制造及服务销售旺季，增加备货。
在建工程	2,315,682.02	5,041,524.64	-2,725,842.62	-54.07%	主要因部分需要安装调试的生产设备在报告期内已完成调试验收。
应付职工薪酬	22,875,296.51	43,420,003.66	-20,544,707.15	-47.32%	主要原因是上年末计提的员工提成绩效在本报告期已完成支付所致。
应交税费	10,948,675.29	18,857,397.34	-7,908,722.05	-41.94%	主要原因是上年第四季度为销售旺季，流转税等相关税费增加，在本报告期内已支付上述税费，导致应交税费余额较年初减少。
长期借款	52,854,495.71	39,519,284.89	13,335,210.82	33.74%	主要原因是在本报告期新增孵化园二期工程项目的专项银行借款，用于支付工程进度款项。
预计负债	4,737,997.30	7,342,472.02	-2,604,474.72	-35.47%	主要原因是报告期内已陆续完成支付因产品销售达量的销售返利。

科目	本期发生额	上期发生额	增减	同比	备注
财务费用	1,263,400.35	2,849,043.02	-1,585,642.67	-55.66%	主要原因是本报告期较上年同期的银行借款规模下降，银行利息费用相应减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	8,337,308.96	2,234,956.30	6,102,352.66	273.04%	主要原因是本报告期内转让联营企业的股权导致投资收益较上年同期增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,513,582.86	2,521,116.32	3,992,466.54	158.36%	主要原因是公司在本报告期加大清洁能源应用装备应收账款的催收力度，收回应收账款导致坏账准备转回所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,071,252.95	-574,850.66	2,646,103.61	460.31%	主要是报告期内逐步收回到期的质保金应收账款。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-851,169.94	1,093,024.31	-1,944,194.25	-177.87%	主要原因是本报告期内处置部分闲置固定资产所产生的收益减少所致。
营业外支出	5,241,045.66	914,433.10	4,326,612.56	473.15%	主要原因是本报告期内所支付的诉讼款增加所致。
所得税费用	8,108,849.30	14,203,597.83	-6,094,748.53	-42.91%	主要原因是本报告期递延所得税资产增加，而上年期末递延所得税资产减少，导致所得税费用较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	68,932,978.39	-28,446,373.55	97,379,351.94	342.33%	主要原因是在报告期加大应收账款的催收力度，逐步收回以前年度应收账款，销售回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-135,106,473.38	-46,166,833.99	-88,939,639.39	-192.65%	主要原因是本报告期未到期赎回的理财产品余额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,130,964.15	-297,556,273.89	229,425,309.74	77.10%	主要原因是上年同期实施降低银行借款规模措施所致。

证券代码:300824　证券简称:北鼎股份　公告编号:2024-038

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

【2024】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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），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	北鼎股份	股票代码	300824
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	牛文娇	车舟、刘逸澜	
电话	0755-26559930	0755-26559930	
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座、B座、C座A座3801	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座、B座、C座A座3801	
电子信箱	buydeem@crastal.com	buydeem@crastal.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）	322,128,351.70	321,416,478.87	0.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,917,628.32	37,634,482.58	-15.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,588,175.26	33,642,847.37	-15.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,267,724.97	53,646,659.39	-86.45%
基本每股收益（元/股）	0.0979	0.1153	-15.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0979	0.1153	-15.09%
加权平均净资产收益率	4.43%	5.27%	减少0.84个百分比
	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）	906,935,173.43	969,482,455.46	-6.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	698,599,107.79	742,538,840.05	-5.92%

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	15,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
晶辉电器集团有限公司	境外法人	28.04%	91,500,000	0	不适用	0
张北	境内自然人	24.49%	79,929,081	0	不适用	0
张席中夏	境内自然人	4.41%	14,403,000	0	不适用	0
席冰	境内自然人	3.48%	11,370,000	0	不适用	0
方镇	境内自然人	3.41%	11,143,500	8,357,625	质押	9,500,000
基本养老保险基金一六零四一组合	其他	1.43%	4,666,000	0	不适用	0
鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合	其他	0.83%	2,720,900	0	不适用	0
彭治霖	境内自然人	0.71%	2,325,700	0	不适用	0
王初阳	境内自然人	0.71%	2,315,250	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,005,700	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东晶辉电器集团有限公司由GEORGE MOHAN ZHANG100%持股，公司股东张北与GEORGE MOHAN ZHANG为父子关系，两人为公司实际控制人。 2、公司股东席冰与张席中夏为母子关系。 3、公司核心技术人员彭治霖已与玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元君1号私募证券投资基金解除一致行动关系。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

概述

报告期内，国内消费市场复苏较弱，自主品牌国内业务收入承压；自主品牌海外业务在地区、渠道、产品等方面的拓展均正常推进中；OEM/ODM 业务收入随各主要客户库存的恢复持续回升。

利润端，报告期内，自主品牌国内与海外业务在营销推广、产品研发、人才吸引及激励等方面投入均有所加大，对集团整体盈利水平产生一定影响。

1、报告期内，公司整体营业收入构成及变动情况如下：

公司整体营业收入

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
“北鼎BUYDEEM”自主品牌	24,805.90	77.01%	26,526.54	82.53%	-6.49%
OEM/ODM	7,406.93	22.99%	5,615.11	17.47%	31.91%
合计	32,212.84	100.00%	32,141.65	100.00%	0.22%

注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

2、“北鼎BUYDEEM”自主品牌经营表现

①产品及服务

“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

（按产品及服务）

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
电器类	17,069.69	68.81%	18,339.54	69.14%	-6.92%
蒸炖锅	6,659.14	26.84%	7,854.45	29.61%	-15.22%
养生壶	4,941.48	19.92%	4,766.71	17.97%	3.67%
饮水机	2,077.37	8.37%	2,594.28	9.78%	-19.92%
其他电器类产品	3,391.70	13.67%	3,124.10	11.78%	8.57%
用品及食材类	7,736.21	31.19%	8,186.99	30.86%	-5.51%
餐具及饮具	3,804.65	15.34%	4,095.18	15.44%	-7.09%
烹饪具	3,104.28	12.51%	2,627.84	9.91%	18.13%
食材及其他	827.29	3.34%	1,463.97	5.52%	-43.49%
合计	24,805.90	100.00%	26,526.54	100.00%	-6.49%

注1：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误；

2：其他电器类产品包括烤箱、电热水壶、多士炉、空气炸锅及其他；

3：餐具及饮具包括杯类、壶类、餐盒类、碗盘类、储物罐系列等；

4：烹饪具包括炼瑕锅系列、不粘锅系列等。

报告期内，公司推出“SP55团热净饮机”“TK65多功能旅行电水壶”“mini卡式炉”“不粘锅猪猪粉套装”“30cm不粘平底煎炒锅”“G32不锈钢电蒸锅”“28cm不粘平底煎锅”“300ml泡茶随手杯”“双饮咂咂杯”等电器及用品产品以及“刺梨茉莉玫瑰茶”“苹果山楂四神茶”等配套食材。

报告期内，公司推出新品包括：

②全球化发展

“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

（按地区）

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
北鼎中国	22,312.35	89.95%	24,600.51	92.74%	-9.30%
北鼎海外	2,493.55	10.05%	1,926.03	7.26%	29.47%
合计	24,805.90	100.00%	26,526.54	100.00%	-6.49%

注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

报告期内，国内消费市场整体复苏较弱，北鼎国内业务收入略有下滑。公司“北鼎BUYDEEM”自主品牌海外业务拓展稳步推进，同比增长29.47%。

③市场与渠道

“北鼎BUYDEEM”中国营业收入

（按销售方式）

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额（万元）	占北鼎中国营收比例	金额（万元）	占北鼎中国营收比例	
直销	14,178.52	63.55%	16,147.99	65.64%	-12.20%
经销、分销及其他	8,133.83	36.45%	8,452.52	34.36%	-3.77%
合计	22,312.35	100.00%	24,600.51	100.00%	-9.30%

“北鼎BUYDEEM”中国经分销情况

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额（万元）	占北鼎中国营收比例	金额（万元）	占北鼎中国营收比例	
微信	2,662.06	11.93%	2,998.64	12.19%	-11.22%
京东	1,734.63	7.77%	2,271.23	9.23%	-23.63%
线下	1,547.96	6.94%	360.06	1.46%	329.92%
其他	2,189.18	9.81%	2,822.59	11.47%	-22.44%
合计	8,133.83	36.45%	8,452.52	34.36%	-3.77%

注：“其他”项包括积分礼品渠道、淘宝分销、其他第三方平台、大客户团购等非自营渠道。

“北鼎BUYDEEM”中国线上直销情况

平台	营业收入（万元）	同期变动	占北鼎中国营收比例	交易额（万元）	买家数量（万位）	人均消费金额（元）
天猫	7,629.59	-21.08%	34.19%	8,621.43	19.21	448.80
抖音	1,554.71	-10.66%	6.97%	1,756.83	2.61	674.17
北鼎商城	1,388.51	-17.41%	6.22%	1,569.02	3.80	413.28
京东	1,321.01	5.30%	5.92%	1,492.74	2.75	542.82
合计	11,893.82	-17.08%	53.31%	13,440.02	28.36	473.87

注：北鼎商城为公司自建APP及小程序。

“北鼎BUYDEEM”中国线下直销情况

项目	营业收入（万元）	同期变动	占北鼎中国营收比例	新增门店/终端数量（家）	关闭门店/终端数量（家）	报告期末门店/终端数量（家）
线下自营门店	2,284.70	26.63%	10.24%	7	0	34

北鼎品牌线下体验店，作为公司渠道建设中重要布局，在品牌露出、消费者触达、场景展示等方面具有不可替代的作用。报告期内，受益于线下消费场景的修复及公司经营持续优化，线下自营门店实现营业收入2,284.70万元，同比增长26.63%，在自主品牌国内业务中收入占比提升至10.24%。

报告期内，公司在成都、上海、苏州、北京、重庆、长沙、天津新开北鼎线下体验店7家。

证券代码:300824　证券简称:北鼎股份　公告编号:2024-036

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年8月5日以电子邮件、传真、专人送达等方式通知各位董事、监事及高管。会议于2024年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由全体董事共同推举的董事方镇先生主持。本次会议形成如下决议：

1.审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事认真审议了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2.审议通过《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司2024年半年度现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2024年8月16日

证券代码:300824　证券简称:北鼎股份　公告编号:2024-040

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2024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、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、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相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议签到时间：2024年9月13日（星期五）14:20。

现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深交所交易系统投票：2024年9月13日9:15-9:25;9:30-11:30 ;13:00-15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票：2024年9月13日9:15-15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2024年9月9日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）2024年9月9日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该例打勾的栏目可以投票
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《2024年半年度利润分配预案》的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过；具体内容详见2024年8月16日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

上述提案为普通表决事项。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024年9月10日，上午9:30-12:00，下午14:00-17:30

2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座37楼董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在：2024年9月11日17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座37楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0755-26559930

联系传真：0755-86021261

电子邮箱：buydeem@crastal.com

联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座3801

邮政编码：518055

联系人：牛文娇

2、出席本次会议股东的所有费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件一：

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该例打勾的栏目可以投票	同意	反对	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《2024年半年度利润分配预案》的议案	√			

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：　　持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：　　身份证号码：

委托日期：　年　月　日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350824

2、投票简称：北鼎投票

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票