

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司

公司代码:605377

简称:华旺科技

## 2024 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 公司全体董事出席了董事会会议。

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  
2024年8月15日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》,公司2024年半年度利润分配权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数计算实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配方案。截至2024年8月15日,公司总股本464,739,230股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数313,040股后为463,926,190股,以此计算合计拟派发现金红利194,848,999.80元(含税),占合并报表中2024年半年度归属于上市公司股东净利润比例为64.42%。

(含),占合并报表中2024年半年度归属于上市公司股东净利润比例为64.42%。

2. 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

## 2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	5,694,256,106.00	6,218,722,546.00	-8.50
归属于上市公司股东的净资产	3,981,906,179.91	4,009,722,291.81	-0.69
营业收入	1,946,564,962.79	1,861,111,790.06	4.59
归属于上市公司股东的净利润	302,151,127.87	226,948,163.66	32.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,269,912.31	220,350,246.24	24.47
经营活动产生的现金流量净额	176,939,877.98	86,870,040.03	103.08
加权平均净资产收益率(%)	7.26	6.36	增加0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.51	27.45
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.51	27.41

## 2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
杭州华旺实业集团有限公司	25.33	117,717,800	0	无
科达洁	18.18	84,493,670	0	无
余利保基金一零九组合	4.01	18,637,292	0	无
科达洁	2.86	13,757,670	0	无
杭州华旺实业集团有限公司	1.99	8,366,279	0	无
张顺兴	1.44	6,671,728	147,560	无
中国华旺投资有限公司	1.28	5,966,061	0	无
中国华旺投资有限公司	1.19	5,548,368	0	无
科达洁	1.10	5,096,000	0	无
张顺兴	1.08	5,000,000	0	无

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	11,361
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0

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
杭州华旺实业集团有限公司	境内非国有法人	25.33	117,717,800	0	无
科达洁	境内自然人	18.18	84,493,670	0	无
余利保基金一零九组合	其他	4.01	18,637,292	0	无
科达洁	境内自然人	2.86	13,757,670	0	无
杭州华旺实业集团有限公司	其他	1.99	8,366,279	0	无
张顺兴	境内自然人	1.44	6,671,728	147,560	无
中国华旺投资有限公司	其他	1.28	5,966,061	0	无
中国华旺投资有限公司	其他	1.19	5,548,368	0	无
科达洁	境内自然人	1.10	5,096,000	0	无
张顺兴	境内自然人	1.08	5,000,000	0	无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况
□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

## 第二节 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

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由公司董事长科达洁先生主持,部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告》及其摘要的议案  
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为:公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制管理制度等相关规定,内容真实、准确、完整,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当前的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024年半年度报告及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2024年半年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》  
根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司因回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票共计34,300股,总股本由464,739,230股减少至 464,704,930股,注册资本相应由464,739,230元减少至464,704,930元。

鉴于上述总股本、注册资本变更,公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

## 三、备查文件

1. 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议;  
2. 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第四次决议决议。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会  
2024年8月16日

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过书面等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席卢伟峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告》及其摘要的议案  
经核查,我们认为:  
1. 公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制管理制度等相关规定,内容真实、准确、完整。

2. 公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项。

3. 在提出本意见前,没有发现与2024年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024年半年度报告及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》  
经核查,我们认为:《关于2024年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,符合公司现金分红政策和股东回报规划,决策程序合法合规,不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2024年半年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

## 三、备查文件

1. 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。  
特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会  
2024年8月16日

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将公司减少注册资本并修订《公司章程》的具体情况公告如下:

一、重要提示  
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。

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。

3. 公司全体董事出席了董事会会议。

4. 本半年度报告未经审计。

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  
2024年8月15日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》,公司2024年半年度利润分配权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数计算实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配方案。截至2024年8月15日,公司总股本464,739,230股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数313,040股后为463,926,190股,以此计算合计拟派发现金红利194,848,999.80元(含税),占合并报表中2024年半年度归属于上市公司股东净利润比例为64.42%。

(含),占合并报表中2024年半年度归属于上市公司股东净利润比例为64.42%。

2. 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	变更前的股票简称	变更后的股票简称
华旺科技	605377	无	无

股票简称	股票代码	
------	------	--