证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-041
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"、"本行"）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。

2、本行董事会、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、准确、完整，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、本行董事长谢永林、行长冀光恒、副行长兼首席财务官项有志、会计机构负责人郁辰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4、本行第十二届董事会第二十九次会议审议了2024年半年度报告及摘要。本次董事会会议应出席董事13人，实到董事13人。会议一致同意本报告。

5、本行2024年半年度财务报告未经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行2024年半年度财务报告进行了审阅。

6、本行经本次董事会审议通过的中期利润分配方案为：以本行2024年6月30日的总股本19,405,918,198股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.46元（含税），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

分配时间	股息率	分配金额（元）（含税）	是否符合分配条件和相关程序	股息支付方式	股息是否累积	是否参与剩余利润分配
2024年3月7日	4.37%	874,000,000.00	是	每年现金付息一次	否	否

二、公司基本情况

股票简称	平安银行	股票代码	000001
股票上市证券交易所	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	周强	吕旭光	
办公地址	中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座平安银行董事会办公室	中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座平安银行董事会办公室	
传真	（0755）82080386	（0755）82080386	
电话	（0755）82080387	（0755）82080387	
电子信箱	PAB_db@pingan.com.cn	PAB_db@pingan.com.cn	

三、会计数据和财务指标

3.1 关键指标

（货币单位：人民币百万元）

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	本期同比增减
营业收入	77,132	88,610	(13.0%)
归属于本行股东的净利润	25,879	25,387	1.9%
成本收入比	27.37%	26.45%	+0.92个百分点
平均总资产收益率（年化）	0.91%	0.94%	-0.03个百分点
加权平均净资产收益率（年化）	11.88%	12.65%	-0.77个百分点
净息差（年化）	1.96%	2.55%	-0.59个百分点
非利息净收入占比	36.36%	29.31%	+7.05个百分点
	2024年6月30日	2023年12月31日	期末较上年末增减
吸收存款本金	3,570,812	3,407,295	4.8%
发放贷款和垫款本金总额	3,413,474	3,407,509	0.2%
不良贷款率	1.07%	1.06%	+0.01个百分点
拨备覆盖率	264.26%	277.63%	-13.37个百分点
逾期60天以上贷款偏离度	0.79	0.74	+0.05
核心一级资本充足率	9.33%	9.22%	+0.11个百分点

3.2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

（货币单位：人民币百万元）

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	期末较上年末增减
资产总额	5,754,033	5,587,116	5,321,514	3.0%
股东权益	481,869	472,328	434,680	2.0%
归属于本行普通股股东的股东权益	411,925	402,384	364,736	2.4%
股本	19,406	19,406	19,406	-
归属于本行普通股股东的每股净资产（元/股）	21.23	20.74	18.80	2.4%
项目	2024年1-6月	2023年1-6月	2023年1-12月	本期同比增减
营业收入	77,132	88,610	164,699	(13.0%)
信用及其他资产减值损失前营业利润	55,240	64,298	117,022	(14.1%)
信用及其他资产减值损失	23,153	32,361	59,094	(28.5%)
营业利润	32,087	31,937	57,928	0.5%
利润总额	31,977	31,933	57,718	0.1%
归属于本行股东的净利润	25,879	25,387	46,455	1.9%
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润	25,880	25,216	46,431	2.6%
经营活动产生的现金流量净额	113,722	44,241	92,461	157.1%
每股比率（元/股）：				
基本/稀释每股收益	1.23	1.20	2.25	2.5%
扣除非经常性损益后的基本/稀释每股收益	1.23	1.19	2.25	3.4%
每股经营活动产生的现金流量净额	5.86	2.28	4.76	157.0%
财务比率（%）：				
总资产收益率（未年化）	0.45	0.46	不适用	-0.01个百分点
总资产收益率（年化）	0.90	0.92	0.83	-0.02个百分点
平均总资产收益率（未年化）	0.46	0.47	不适用	-0.01个百分点
平均总资产收益率（年化）	0.91	0.94	0.85	-0.03个百分点
加权平均净资产收益率（未年化）	5.79	6.22	不适用	-0.43个百分点
加权平均净资产收益率（年化）	11.88	12.65	11.38	-0.77个百分点
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益，未年化）	5.79	6.18	不适用	-0.39个百分点
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益，年化）	11.88	12.56	11.38	-0.68个百分点

注：净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）及《企业会计准则第34号——每股收益》计算。本行于2016年3月7日非公开发行200亿元非累积型优先股，于2020年2月发行300亿元无固定期限资本债券（"永续债"），均分类为其他权益工具。在计算当期"加权平均净资产收益率"及"每股收益"时，"归属于本行股东的净利润"扣除了已发放的优先股股息8.74亿元和永续债利息11.55亿元。

截至披露前一交易日的公司总股本及用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	19,405,918,198
支付的优先股股利（元）	874,000,000
支付的永续债利息（元）	1,155,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股，2024年1-6月）	1.23

境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

本集团报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

本集团报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□适用 √不适用

存贷款情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	期末较上年末增减
吸收存款本金	3,570,812	3,407,295	3,312,684	4.8%
其中：企业存款	2,280,467	2,199,677	2,277,714	3.7%
个人存款	1,290,345	1,207,618	1,034,970	6.9%
发放贷款和垫款本金总额	3,413,474	3,407,509	3,329,161	0.2%
其中：企业贷款	1,592,139	1,429,790	1,281,771	11.4%
一般企业贷款	1,411,297	1,214,991	1,084,224	16.2%
贴现	180,842	214,799	197,547	(15.8%)
个人贷款	1,821,335	1,977,719	2,047,390	(7.9%)

注：根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会（2018）36号）的规定，基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在"其他资产"或"其他负债"列示。除非特别说明，本报告提及的"发放贷款和垫款""吸收存款"及其明细项目均为不含息金额。

非经常性损益项目及金额

√适用 □不适用

（货币单位：人民币百万元）

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	2023年1-12月
非流动性资产处置净损益	24	38	20
或有事项产生的损益	4	42	(64)
其他	(1)	148	88
所得税影响	(28)	(57)	(20)
合计	(1)	171	24

注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

本集团报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

3.3补充财务比率

（单位：%）

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	2023年1-12月	本期同比增减
成本收入比	27.37	26.45	27.90	+0.92个百分点
信贷成本（未年化）	0.70	0.82	不适用	-0.12个百分点
信贷成本（年化）	1.40	1.65	1.85	-0.25个百分点
存贷差（年化）	2.61	3.45	3.23	-0.84个百分点
净利差（年化）	1.91	2.49	2.31	-0.58个百分点
净息差（未年化）	0.97	1.26	不适用	-0.29个百分点
净息差（年化）	1.96	2.55	2.38	-0.59个百分点

注：信贷成本=贷款减值损失/平均发放贷款和垫款余额；净利差=平均生息资产收益率-平均计息负债付息率；净息差=利息净收入/平均生息资产余额。

3.4补充监管指标

3.4.1主要监管指标

（单位：%）

项目	标准值	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动性比例（本外币）	≥25	66.39	68.01	55.19
流动性比例（人民币）	≥25	66.55	67.17	54.16
流动性比例（外币）	≥25	67.02	89.76	79.51
流动性匹配率	≥100	143.85	144.66	140.39
资本充足率	≥10.75（注2）	12.76	13.43	13.01
一级资本充足率	≥8.75（注2）	10.97	10.90	10.40
核心一级资本充足率	≥7.75（注2）	9.33	9.22	8.64
单一最大客户贷款占资本净额比率	≤10	1.70	2.58	2.74
最大十家客户贷款占资本净额比率	不适用	12.87	12.77	13.93
累计外汇敞口头寸占资本净额比率	≤20	3.39	4.42	2.28
正常类贷款迁徙率	不适用	1.54	2.76	2.70
关注类贷款迁徙率	不适用	32.07	41.23	45.54
次级类贷款迁徙率	不适用	52.55	80.18	73.89
可疑类贷款迁徙率	不适用	73.73	85.89	77.08
不良贷款率	≤5	1.07	1.06	1.05
拨备覆盖率	≥130（注3）	264.26	277.63	290.28
拨贷比	≥1.8（注3）	2.82	2.94	3.04

注：（1）以上监管指标根据监管相关规定计算，除资本充足率指标为本集团口径外，其他指标均为本行口径。

（2）根据《系统重要性银行附加监管规定（试行）》以及2023年我国系统重要性银行名单，本行位列名单内第一组，执行附加资本0.25%等要求。本行于2019年发行的300亿元二级资本债券已于2024年4月全额赎回，6月末资本充足率有所下降；本行已于2024年7月9日发行300亿元二级资本债券进行补充，补充后资本充足率持续保持平稳。

（3）根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕7号）规定，对各股份制银行实行差异化动态调整的拨备监管政策。

3.4.2资本充足率

（货币单位：人民币百万元）

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	本集团	本行	本集团	本行
核心一级资本净额	400,208	388,455	384,886	373,325
其他一级资本	69,944	69,944	69,944	69,944
一级资本净额	470,152	458,399	454,830	443,269
二级资本	77,115	77,082	105,943	105,896
资本净额	547,267	535,481	560,773	549,165
风险加权资产合计	4,287,434	4,261,523	4,174,044	4,163,832
信用风险加权资产	3,816,584	3,813,873	3,722,711	3,718,869
表内风险加权资产	3,143,983	3,141,272	3,118,974	3,115,132
表外风险加权资产	661,178	661,178	594,788	594,788
交易对手信用风险暴露的风险加权资产	11,423	11,423	8,949	8,949
市场风险加权资产	186,242	164,625	128,970	128,130
操作风险加权资产	284,608	283,025	322,363	316,833
核心一级资本充足率	9.33%	9.12%	9.22%	8.97%
一级资本充足率	10.97%	10.76%	10.90%	10.65%
资本充足率	12.76%	12.57%	13.43%	13.19%
信用风险资产组合缓释后风险暴露余额：				
表内信用风险资产缓释后风险暴露余额	5,131,256	5,125,939	4,999,649	4,993,873
表外资产转换后风险暴露	1,381,380	1,381,380	1,402,829	1,402,829
交易对手信用风险暴露	8,144,162	8,144,162	6,093,103	6,093,103

注：2024年起采用《商业银行资本管理办法》规定的方法计量资本充足率。信用风险加权资产采用权重法计量，市场风险加权资产采用标准法计量，操作风险加权资产采用标准法计量。有关资本管理的更详细信息，请查阅本行网站（http://bank.pingan.com）。

3.4.3杠杆率

（货币单位：人民币百万元）

项目	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日
杠杆率	6.61%	6.74%	6.43%	6.44%
一级资本净额	470,152	471,005	454,830	446,615
调整后表内外资产余额	7,114,931	6,983,621	7,070,387	6,930,626

注：以上数据为本集团口径，2024年起采用《商业银行资本管理办法》规定的方法计量杠杆率；6月末杠杆率较3月末下降，主要为调整后表内外资产余额增长。有关杠杆率的更详细信息，请查阅本行网站（http://bank.pingan.com）。

3.4.4流动性覆盖率

（货币单位：人民币百万元）

项目	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日
流动性覆盖率	130.47%	106.08%	112.34%
合格优质流动性资产	686,013	649,044	604,708
净现金流出	525,798	611,824	538,304

注：以上数据为本集团口径，根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》披露流动性覆盖率信息。

3.4.5净稳定资金比例

（货币单位：人民币百万元）

项目	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日
净稳定资金比例	109.09%	106.25%	105.49%
可用的稳定资金	3,453,600	3,357,890	3,212,627
所需的稳定资金	3,165,854	3,160,443	3,045,293

注：以上数据为本集团口径，根据《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》披露净稳定资金比例信息。

3.5分部经营数据

3.5.1盈利与规模

（货币单位：人民币百万元）

项目		零售金融业务		批发金融业务		其他业务		合计	
		2024年1-6月	2023年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月
营业收入	金额	39,091	52,631	33,096	27,918	4,945	8,061	77,132	88,610
	占比%	50.7	59.4	42.9	31.5	6.4	9.1	100.0	100.0
营业支出	金额	12,447	16,269	8,766	8,043	679	-	21,892	24,312
	占比%	56.9	66.9	40.0	33.1	3.1	-	100.0	100.0
减值损失前营业利润	金额	26,644	36,362	24,330	19,875	4,266	8,061	55,240	64,298
	占比%	48.2	56.6	44.1	30.9	7.7	12.5	100.0	100.0
信用及其他资产减值损失	金额	24,393	25,433	(1,152)	7,225	(88)	(297)	23,153	32,361
	占比%	105.4	78.6	(5.0)	22.3	(0.4)	(0.9)	100.0	100.0
利润总额	金额	2,229	10,890	25,477	12,645	4,271	8,398	31,977	31,933
	占比%	7.0	34.1	79.6	39.6	13.4	26.3	100.0	100.0
净利润	金额	1,804	8,658	20,618	10,053	3,457	6,676	25,879	25,387
	占比%	7.0	34.1	79.6	39.6	13.4	26.3	100.0	100.0

（货币单位：人民币百万元）

项目	2024年6月30日		2023年12月31日		期末较上年末增减
	余额	占比%	余额	占比%	
资产总额	5,754,033	100.0	5,587,116	100.0	3.0%
其中：零售金融业务	1,729,716	30.1	1,948,994	34.9	(11.3%)
批发金融业务	2,779,060	48.3	2,357,660	42.2	17.9%
其他业务	1,245,257	21.6	1,280,462	22.9	(2.7%)

注：（1）零售金融业务分部涵盖向个人客户及部分小企业客户提供金融产品和服务，这些产品和服务主要包括：个人贷款、个人存款、银行卡及各类个人中间业务。

批发金融业务分部涵盖向公司客户、政府机构、同业机构及部分小企业提供金融产品和服务，这些产品和服务主要包括：公司贷款、公司存款、贸易融资、各类公司中间业务、各类资金同业业务及平安理财相关业务。

其他业务分部是指出于流动性管理的需要进行的债券投资和部分货币市场业务，集中管理的权益投资及不能直接归属某个分部的资产、负债、收入等。

（2）受持续让利实体经济、调整资产结构、银保渠道降费等因素影响，同时因部分个人客户还款能力继续承压，本行零售资产核销及拨备计提仍保持较大力度，零售业务营业收入、净利润同比下降。

（货币单位：人民币百万元）

项目	2024年6月30日		2023年12月31日		期末较上年末增减
	余额	占比%	余额	占比%	
吸收存款本金	3,570,812	100.0	3,407,295	100.0	4.8%
其中：企业存款	2,280,467	63.9	2,199,677	64.6	3.7%
个人存款	1,290,345	36.1	1,207,618	35.4	6.9%
发放贷款和垫款本金总额	3,413,474	100.0	3,407,509	100.0	0.2%
其中：企业贷款	1,592,139	46.6	1,429,790	42.0	11.4%
个人贷款	1,821,335	53.4	1,977,719	58.0	(7.9%)

注：上表按客户性质划分，其中小企业法人业务归属于企业存款及企业贷款业务，小企业个人业务归属于个人存款及个人贷款业务，下同。

3.5.2资产质量

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	期末较上年末增减
不良贷款率	1.07%	1.06%	+0.01个百分点
其中：企业贷款	0.66%	0.63%	+0.03个百分点
个人贷款	1.42%	1.37%	+0.05个百分点

四、公司股东数量及持股情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

（单位：股）

报告期末普通股股东总数	546,413户			报告期末表决权恢复的优先股股东总数		-		
前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股总数	持股比例（%）	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金	境内法人	9,618,540,236	49.56	-	-	9,618,540,236	-	-
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	境内法人	1,186,100,488	6.11	-	-	1,186,100,488	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	698,756,824	3.60	(41,158,762)	-	698,756,824	-	-
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内法人	440,478,714	2.27	-	-	440,478,714	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内法人	429,232,688	2.21	-	-	429,232,688	-	-
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内法人	114,458,038	0.59	42,749,600	-	114,458,038	-	-
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	境内法人	76,260,746	0.39	49,111,600	-	76,260,746	-	-
深圳中电投资有限公司	境内法人	62,523,366	0.32	-	-	62,523,366	-	-
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	境内法人	58,894,176	0.30	-	-	58,894,176	-	-
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内法人	56,102,023	0.29	33,977,454	-	56,102,023	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，"中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金""中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金"与"中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品"具有关联关系。2、本行未知其他股东间的关联关系，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	无							

持股5%以上股东、前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

（单位：股）

持股5%以上股东、前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本比例（%）	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本比例（%）	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本比例（%）	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本比例（%）
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	71,708,438	0.37	921,100	0.00	114,458,038	0.59	8,100	0.00
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	27,149,146	0.14	42,600	0.00	76,260,746	0.39	0	0.00
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	22,124,569	0.11	869,100	0.00	56,102,023	0.29	0	0.00

前10名股东及前10名无限售条件普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

4.2 控股股东情况或实际控制人变更情况

本行无实际控制人，报告期内本行控股股东未发生变更。

4.3 公司优先股股东总数及持股情况表

（单位：股）

报告期末优先股股东总数	33户					
持5%以上优先股股份的股东或前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	质押或冻结情况 股份状态	数量
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	境内法人	29.00	58,000,000	-	-	-
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	境内法人	19.34	38,670,000	-	-	-
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内法人	9.67	19,330,000	-	-	-
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	境内法人	8.45	16,905,000	-	-	-
中信证券－邮储银行－中信证券星辰28号集合资产管理计划	境内法人	5.48	10,950,000	-	-	-
中国银行股份有限公司上海市分行	境内法人	4.22	8,430,000	(200,000)	-	-
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资金信托计划	境内法人	3.66	7,325,000	-	-	-
光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优集合资产管理计划	境内法人	3.05	6,105,000	-	-	-
光大永明资管－光大银行－光大永明资产聚优1号权益类资产管理产品	境内法人	2.40	4,800,000	-	-	-
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中32号集合资产管理计划	境内法人	2.23	4,465,000	-	-	-
所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置的说明	不适用					
前10名优先股股东之间，前10名优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动人的说明	1、中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司均为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，"中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金""中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金""中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品""中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红""中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能"与"中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品"具有关联关系。2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

五、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

六、重要事项

详见本行2024年半年度报告全文。

平安银行股份有限公司董事会

2024年8月16日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-039
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

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。

平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第二十九次会议通知以书面方式于2024年8月5日向各董事发出。会议于2024年8月15日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共13人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。

本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。

会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年半年度报告》及《平安银行股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司2024年半年度报告》及《平安银行股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年中期利润分配方案》。

根据经审计的2023年度财务报表，截至2023年12月31日，本行经审计的未分配利润余额为人民币218,391百万元。2024年上半年，本行未经审计的净利润为人民币24,688百万元，可供分配的利润为人民币227,105百万元。本行未经审计合并报表中归属于本行股东的净利润为人民币25,879百万元，扣除2024年上半年发放的"平银优01"优先股股息人民币874百万元和无固定期限资本债券利息人民币1,155百万元后，合并报表中归属于本行普通股股东净利润为人民币23,850百万元。依据上述利润情况及国家有关规定，本行2024年中期作如下利润分配：

综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，以本行2024年6月30日的总股本19,405,918,198股为基数，每10股派发现金股利人民币2.46元（含税），合计派发现金股利人民币4,774百万元，占合并报表中归属于本行普通股股东净利润的比例为20.0%，占合并报表中归属于本行股东净利润的比例为18.4%。

在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。

本行2024年中期利润分配方案符合《平安银行股份有限公司章程》《平安银行股份有限公司2024-2026年度股东回报规划》。本行现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年半年度第三支柱报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年上半年全面风险管理报告》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书〉的议案》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年度恢复计划与处置计划建议》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2024年8月16日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-040
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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。

平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十一届监事会第十次会议于2024年8月15日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事6人（包括外部监事2人），监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红在现场或通过电话参加了会议。

会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年半年度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年中期利润分配方案》。

经审核，监事会认为该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。

以上议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2024年8月16日

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-098
债券代码：123208 债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司

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1,105,110,313股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2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	孩子王	股票代码	301078
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	侍光磊	戴璐	
电话	025-52170981	025-52170981	
办公地址	江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王	江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王	
电子信箱	ir@haiziwang.com	ir@haiziwang.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）	4,520,393,315.00	4,159,484,204.74	8.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,759,483.09	69,551,584.54	14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,045,471.71	44,073,164.21	36.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	843,626,914.37	247,638,957.27	240.67%
基本每股收益（元/股）	0.0737	0.0639	15.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0735	0.0637	15.38%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.32%	0.17%
	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）	9,613,322,739.88	9,607,400,609.56	0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,238,495,805.91	3,140,885,096.13	3.11%

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	32,021	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
江苏博思达企业信息咨询有限公司	境内非国有法人	24.90%	277,563,504	277,563,504	不适用 0
南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.47%	127,819,468	127,819,468	不适用 0
HCM KW （HK） HOLDINGS LIMITED	境外法人	6.27%	69,911,502	0	不适用 0
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏玄武1号私募证券投资基金	境内非国有法人	4.99%	55,602,226	0	不适用 0
南京子泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.26%	47,424,564	47,424,564	不适用 0
AMPLEWOOD CAPITAL PARTNERS （HK） LIMITED	境外法人	2.93%	32,670,990	0	不适用 0
南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	27,744,840	0	不适用 0
Fully Merit Limited	境外法人	1.73%	19,332,421	0	不适用 0
Starr International Investments HK V, Limited	境外法人	1.43%	15,914,154	0	不适用 0
上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	13,913,346	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏博思达与南京千秒诺、南京子泉为一致行动人，签有一致行动协议。2、沈晖和吴涛为南京千秒诺的出资人，同时也为南京维盈的出资人。其中，沈晖持有南京千秒诺14.17%的股权，持有南京维盈45.49%的出资份额；吴涛持有南京千秒诺19.46%的股权，持有南京维盈45.49%的出资份额。3、南京子泉的主要出资人为江苏速泉新兴产业发展基金（有限合伙），公司实际控制人汪建国通过江苏速泉新兴产业发展基金（有限合伙）间接持有南京子泉15.45%的出资份额。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，公司普通股股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏玄武1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份55,602,226股，实际合计持有公司股份55,602,226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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例
上海申创江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,284,746	0.57%	7,628,600	0.69%	13,779,146	1.24%	134,200	0.01%

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	占总股本的比例
上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新增	134,200	0.01%	13,913,346	1.25%

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
2023年孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	孩王转债	123208	2023年07月24日	2029年07月23日	103,897.25	第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	64.59%	65.69%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.01	8.67

三、重要事项

无。

孩子王儿童用品股份有限公司

2024年8月16日

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-102
债券代码：123208 债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通知债权人的原因

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销26名激励对象合计持有的本次不能解除限售的1,827,420股第一类限制性股票，第一类限制性股票的回购价格为5.37元/股（若公司2024年半年度利润分配于本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格调整为5.35元/股）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,114,184,313股变更为1,112,356,893股，注册资本将由1,114,184,313元变更为1,112,356,893元（截至2024年7月31日，公司可转债因转股导致本次变更前总股本为1,114,184,313股）。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-101）。

二、债权人需知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

（1）申报地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王C栋4楼2单元。

（2）申报时间：自2024年8月16日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

（3）联系人：秦文莉。

（4）联系电话：025-52170981。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年8月16日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024049

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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

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	科陆电子	股票代码	002121
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	黄幼平	古文、张小芳	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼	
电话	0755－26719528	0755－26719528	
电子信箱	huangyouping@szclou.com	guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.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）	1,911,081,832.28	1,561,470,995.10	22.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,671,054.10	-136,956,589.02	71.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-107,902,351.80	-123,826,766.10	12.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,258,967.69	245,628,529.33	-95.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0239	-0.0944	74.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.0239	-0.0944	74.68%
加权平均净资产收益率	-4.25%	-19.07%	14.82%
	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）	7,246,882,216.26	7,909,663,595.54	-8.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	924,794,250.79	940,611,039.09	-1.68%

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	74,519	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
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	22.79%	378,514,789	252,467,541	不适用	0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	12.98%	215,638,043	0	不适用	0
胡宏伟	境内自然人	1.90%	31,520,000	0	不适用	0
山西证券股份有限公司	国有法人	0.72%	12,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	10,780,125	0	不适用	0
郭伟	境内自然人	0.50%	8,265,493	8,265,493	冻结	8,265,493
林金坤	境内自然人	0.42%	6,990,089	0	不适用	0
顾梦骏	境内自然人	0.31%	5,131,000	0	不适用	0
何松兰	境内自然人	0.28%	4,700,000	0	不适用	0
翁少霞	境内自然人	0.26%	4,290,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	1、股东胡宏伟除通过普通证券账户持有22,150,000股外，还通过信用证券账户持有9,370,000股，实际合计持有31,520,000股；2、股东林金坤除通过普通证券账户持有3,540,000股外，还通过信用证券账户持有3,450,089股，实际合计持有6,990,089股；3、股东顾梦骏通过信用证券账户持有5,131,000股；4、股东翁少霞除通过普通证券账户持有50,000股外，还通过信用证券账户持有4,240,000股，实际合计持有4,290,000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

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：伏拥军

二〇二四年八月十四日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024050

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2024年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及下属子公司对其截至2024年6月30日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产等）进行全面清查和减值测试后，公司2024年半年度拟计提信用减值损失人民币6,437.82万元，拟计提各项资产减值损失合计人民币10.77万元，具体明细如下表：

资产名称	信用减值损失/资产减值损失（万元）	占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收款项	6,437.82	12.18%
其中：应收票据	-127.49	-0.24%
应收账款	3,078.35	5.82%
其他应收款	3,486.96	6.60%
存货	-347.58	-0.66%
投资性房地产	358.35	0.68%
合计	6,448.59	12.20%

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策、会计估计的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计人民币6,448.59万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币5,513.40万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币5,513.40万元。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）公司拟对2024年6月30日合并会计报表范围内应收票据冲回坏账准备人民币127.49万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-0.24%。

（二）公司拟对2024年6月30日合并会计报表范围内应收账款计提坏账准备人民币3,078.35万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的5.82%，具体情况如下：

报告期内，受流动性压力的影响，公司部分业务的运营和结算周期较长，光伏及风力电站运营的应收国家补贴未能及时到位，导致较长账龄的应收账款增加。根据公司的相关会计政策，公司2024年半年度拟增加计提应收账款坏账准备人民币3,078.35万元。

（三）公司拟对2024年6月30日合并会计报表范围内其他应收款计提坏账准备人民币3,486.96万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的6.60%。

（四）公司拟对2024年6月30日合并会计报表范围内存货转回存货跌价准备人民币347.58万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-0.66%。

公司于报告期内对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，公司2024年6月末存货跌价准备的计算方法和2023年度没有发生重大变化。

（五）公司拟对2024年6月30日合并会计报表范围内投资性房地产计提减值准备人民币358.35万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的0.68%。

报告期内，公司拟对外出售全资子公司深圳市科陆新能源技术有限公司持有的位于北京市东城区崇文门外大街11号的办公用房，聘请评估机构对该房产进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提资产减值准备人民币358.35万元。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十五日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024048

深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知已于2024年8月4日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2024年8月14日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中监事林婕萍女士以通讯方式参加投票表决，会议由监事会主席李文赢先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。

与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对公司2024年半年度报告做出了保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2024年半年度报告》刊登在2024年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024049）刊登在2024年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十五日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024047

深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知已于2024年8月4日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2024年8月14日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事徐腊平先生、张铭先生、职帅先生以及独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

2024年半年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司2024年半年度报告做出了保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2024年半年度报告》刊登在2024年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024049）刊登在2024年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十五日