

## 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,投资者应当到指定信息披露平台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间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522,386,470股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本次决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司简介

| 股票简称 | 股票代码           | 股票代码  | 002560               |
|------|----------------|-------|----------------------|
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业     | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业           |
| 上市地点 | 深圳证券交易所        | 上市交易所 | 深圳证券交易所              |
| 名称   | 河南通达           | 英文名称  | 河南通达                 |
| 注册地址 | 河南省郑州市航空港区西工区  | 办公地址  | 河南省郑州市航空港区西工区        |
| 联系电话 | 0379-66127969  | 传真    | 0379-66127966        |
| 电子邮箱 | hntd@hntdq.com | 网址    | http://www.hntdq.com |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否否需调整重要会计年度会计数据

□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)                   | 2,638,222,310.97 | 2,626,307,742.89 | 0.00%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 36,777,470.90    | 90,560,569.53    | -60.28%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 31,973,043.34    | 87,130,747.31    | -63.29%     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -209,263,268.18  | 126,146,719.78   | -116.99%    |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.070            | 0.170            | -60.28%     |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.070            | 0.170            | -60.28%     |
| 加权平均净资产收益率                | 3.42%            | 3.05%            | +1.37%      |

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

52,329

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)

0

前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有股份)

| 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、冻结或司法冻结 |
|------|-------|--------|------------|--------------|------------|
| 史万福  | 境内自然人 | 14.08% | 73,047,408 | 56,326,436   | 0          |
| 马红菊  | 境内自然人 | 8.29%  | 43,017,149 | 0            | 0          |
| 曲洪普  | 境内自然人 | 4.21%  | 22,130,000 | 16,980,282   | 0          |
| 史宝生  | 境内自然人 | 2.61%  | 19,192,369 | 0            | 0          |
| 王宇   | 境内自然人 | 1.80%  | 9,277,387  | 0            | 0          |
| 李国涛  | 境内自然人 | 0.97%  | 5,116,100  | 0            | 0          |
| 孙道   | 境内自然人 | 0.78%  | 2,476,400  | 0            | 0          |
| 陈文   | 境内自然人 | 0.67%  | 2,848,100  | 0            | 0          |
| 陈伟   | 境内自然人 | 0.67%  | 2,100,000  | 0            | 0          |
| 王瑞   | 境内自然人 | 0.26%  | 1,160,000  | 0            | 0          |

前10名无限售流通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数

52,329

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)

0

前10名无限售流通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数

52,329

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2024-1064

## 河南通达电缆股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2024-1063

河南通达电缆股份有限公司  
关于完成董事会、监事会换届选举  
并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月25日召开职工代表大会,选举产生了第六届监事会职工代表监事;于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生公司第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事。公司于2024年8月16日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、审计总监等相关议案。同日,公司召开第六届监事会第一次会议,审议通过了选举监事会主席的议案。公司董事会、监事会换届已完成,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届情况

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,成员如下:

1.非独立董事:马红菊女士(董事长)、史宝生先生(副董事长)、曲洪普先生、张治中先生。

2.独立董事:刘余魏先生(召集人)、刘向宁先生、史伟传先生。

以上董事任期三年,自公2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

以上董事成员均能履行所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形,不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会人数的三分之一。

(二)董事会专门委员会委员

1.战略委员会:马红菊女士(召集人)、曲洪普先生及刘余魏先生(独立董事);

2.提名委员会:毛传伟先生(召集人)、刘向宁先生(独立董事)及曲洪普先生组成;

3.薪酬与考核委员会:刘余魏先生(召集人)、刘向宁先生(独立董事)、史伟传先生及马红菊女士组成;

4.审计委员会:刘向宁先生(召集人)、刘余魏先生(独立董事)及马红菊女士组成。

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由5名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事3名,成员如下:

1.股东代表监事:陈辉、孙景顺

2.职工代表监事:魏晓霞(监事会主席)

以上监事成员均能履行所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形,不属于失信被执行人。监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,且其中职工代表监事不得少于三名。

三、公司高级管理人员、证券事务代表及审计总监情况

1.总经理:曲洪普先生

2.副总经理:张治中先生、史伟传先生、刘余魏先生

3.财务总监:马红菊女士

4.董事会秘书:刘余魏先生

5.证券事务代表:魏晓霞女士

6.审计总监:魏晓霞女士

以上人员均能履行所聘岗位职责,不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任高级管理人员的情形。

刘余魏先生和张远女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

以上高级管理人员、证券事务代表及审计总监任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、审计总监简历详见本公告附件。

四、联系方式:魏晓霞女士,证券事务代表联系方式

(一)董事会秘书刘余魏联系方式

联系地址:河南省郑州市航空港区西工区

邮政编码:471922

办公电话:0379-66107666

传真号码:0379-67512888

电子邮箱:hntdqzq@163.com

(二)证券事务代表张远女士联系方式

联系地址:河南省郑州市航空港区西工区

邮政编码:471922

办公电话:0379-66107666

传真号码:0379-67512888

电子邮箱:hntdqzq@163.com

五、备查文件

1.公司第六届董事会第一次会议决议;

2.公司第六届监事会第一次会议决议;

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会  
2024年8月17日

附件:

马红菊女士:中国国籍,无永久境外居留权,1966年7月出生,大学学历,正高级经济师。1991年至1994年在洛阳市栾川县通达利财务科;1996年至2002年任洛阳市通达电业财务科;2002年3月至2006年担任河南通达电缆有限公司(现经)经理;2007年9月至2009年12月任河南通达电缆有限公司副总经理;2007年12月至今任公司董事、总经理。

史宝生先生:中国国籍,无永久境外居留权,1966年12月出生,大学学历,正高级经济师。1991年至1994年在洛阳市栾川县通达利财务科;1996年至2002年任洛阳市通达电业财务科;2002年3月至2006年担任河南通达电缆有限公司(现经)经理;2007年9月至2009年12月任河南通达电缆有限公司副总经理;2007年12月至今任公司董事、总经理。

曲洪普先生:中国国籍,无永久境外居留权,1968年10月出生,大学学历,正高级工程师。1991年至2002年先后任洛阳市栾川县通达利财务科、经理;2002年3月至2006年担任河南通达电缆有限公司(现经)经理;2007年9月至2009年12月任河南通达电缆有限公司副总经理;2007年12月至今任公司董事、总经理。

张治中先生:中国国籍,无永久境外居留权,1989年11月出生,工学硕士,正高级工程师。2003年7月至2007年任河南通达电缆有限公司副总经理;2007年12月至2009年12月任河南通达电缆有限公司副总经理;2009年2月至今任河南通达电缆有限公司财务部部长;2009年4月至2019年10月任河南通达电缆股份有限公司财务部部长;2019年10月至今任公司财务总监。

刘余魏先生:中国国籍,无永久境外居留权,1972年5月出生,大学学历,中级会计师。1993年7月至2020年9月在中国银行工作,历任中国银行郑州分行公司业务部客户经理、中国银行信阳支行行长、中国银行洛阳铁路支行行长,2020年11月至今任公司副总经理。

魏晓霞女士:中国国籍,无永久境外居留权,1989年