证券代码：300689　　证券简称：澄天伟业　　公告编号：2024-037

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

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	澄天伟业	股票代码	300689
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	蒋伟红	陈远紫	
电话	0755-36900689-689	0755-36900689-689	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401-B3404	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401-B3404	
电子信箱	sec@ctwygroup.com	sec@ctwygroup.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）	157,663,848.61	218,676,033.94	-27.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,642,824.10	14,947,105.10	-89.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,291,464.62	9,465,930.42	-124.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,622,466.62	47,108,375.90	-54.10%
基本每股收益（元/股）	0.0144	0.1293	-88.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0144	0.1293	-88.86%
加权平均净资产收益率	0.24%	2.19%	-1.95%
	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）	746,933,739.75	782,686,977.53	-4.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	664,514,664.00	687,290,889.24	-3.31%

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	11,267	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
深圳市澄天盛业投资有限公司	境内非国有法人	41.25%	47,685,000.00	0	不适用	0
冯学裕	境内自然人	11.00%	12,712,960.00	9,534,720	不适用	0
景在军	境内自然人	5.46%	6,309,308.00	4,731,981	不适用	0
冯澄天	境内自然人	3.61%	4,175,472.00	0	不适用	0
李永光	境内自然人	1.38%	1,595,100	0	不适用	0
徐士强	境内自然人	0.90%	1,043,432	0	不适用	0
冯学平	境内自然人	0.78%	905,774	0	不适用	0
陈佰均	境内自然人	0.45%	518,000	0	不适用	0
史曙明	境内自然人	0.35%	400,500	0	不适用	0
杨秀丽	境内自然人	0.27%	317,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、冯学裕投资并控制深圳市澄天盛业投资有限公司，持有深圳市澄天盛业投资有限公司65%股权； 2、冯澄天，是冯学裕女儿，同时持有深圳市澄天盛业投资有限公司35%的股权； 3、徐士强，冯学裕姐姐冯士珍之配偶； 4、景在军，是冯士珍、徐士强的女婿； 5、冯学平，是冯学裕的哥哥。 6、上述存在亲属关系的自然人股东之间不存在一致行动安排，但根据《上市公司收购管理办法》中的规定，冯学裕与深圳市澄天盛业投资有限公司、冯澄天、冯学平、徐士强构成一致行动人；景在军与徐士强构成一致行动人。 7、除上述关联关系之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东澄天盛业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2,114,980 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

1、公司于2024年1月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币A股普通股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元，回购股份价格不超过人民币25元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于2024年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。截止本报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,645,070股，占公司总股份的1.42%，最高成交价为16.82元/股，最低成交价为8.74元/股，成交总金额为19,964,246.30元（成交总额不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。具体详见公司于2024年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展公告》（公告编号：2024-026）。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码：300689　　证券简称：澄天伟业　　公告编号：2024-039

深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

本次使用部分闲置自有资金进行现金理财的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律法规的规定，具体情况如下：

一、本次投资情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、投资期限

投资额度自公司董事会审议通过之日起至2025年4月30日，在授权额度内资金可滚动使用。

5、资金来源

此次投资资金为公司部分闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，本次现金管理资金来源合法合规。

6、决策程序

本次部分闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关人员的操作风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

（1）公司董事会通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

2024年8月21日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码：300689　　证券简称：澄天伟业　　公告编号：2024-035

深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通知于2024年8月11日以邮件的形式发出，会议于2024年8月21日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事景在军、独立董事陈国尧以通讯方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-039）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》

鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，董事会同意公司本次回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。公司本次回购股份将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码：300689　　证券简称：澄天伟业　　公告编号：2024-036

深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通知于2024年8月11日以邮件的形式发出，会议于2024年8月21日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会

2024年8月21日

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2024-051

中国广核电力股份有限公司

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	中国广核	股票代码	003816
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹恩刚	单菁	
办公地址	中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼	中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼	
电话	（+86）755-84430888	（+86）755-84430888	
电子信箱	IR@cgnpc.com.cn	IR@cgnpc.com.cn	

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）	39,376,736,526.09	39,275,824,322.89	0.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,109,286,616.72	6,958,915,466.46	2.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,959,731,986.32	6,952,486,668.33	0.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,789,004,652.64	15,679,972,549.89	-18.44%
基本每股收益（元/股）	0.141	0.138	2.17%
稀释每股收益（元/股）	0.141	0.138	2.17%
加权平均净资产收益率	6.13%	6.34%	下降0.21个百分点
	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）	418,799,331,334.79	415,250,356,776.35	0.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	115,666,787,173.16	113,235,895,167.53	2.15%

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	166,413户（其中A股163,279户，H股3,134户）	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）	质押、标记或冻结情况（数量）
中国广核集团有限公司	国有法人	58.89%	29,736,876,375	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	18.37%	9,275,145,043	0	不适用	0
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	6.79%	3,428,512,500	0	质押	662,000,000
中国核工业集团有限公司	国有法人	3.32%	1,679,971,125	0	不适用	0
BlackRock, Inc.	境外法人	1.44%	725,651,069	0	不适用	0
Citigroup, Inc.	境外法人	1.38%	696,206,995	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	1.14%	574,573,341	0	不适用	0
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	其他	0.18%	92,959,500	0	不适用	0
全国社保基金四一四组合	其他	0.15%	76,624,500	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.13%	64,691,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东恒健投资控股有限公司为持有中广核10%股份的股东； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司未查到前十名股东参与融资融券业务。					

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		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		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	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	57,778,200	0.11%	770,400	0.00%	92,959,500	0.18%	0	0.00%

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

（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
中国广核电力股份有限公司2022年度第一期中期票据	22广核电力MTN001	102280320	2022年02月21日	2025年02月23日	250,000	2.93%
中国广核电力股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24广核电力SCP001	012481199	2024年04月03日	2024年09月23日	100,000	2.00%
中国广核电力股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24广核电力SCP002	012481793	2024年06月11日	2025年03月07日	150,000	1.79%
中国广核电力股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24广核电力SCP003	012482426	2024年08月13日	2025年05月09日	100,000	1.97%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	59.82%	60.19%
流动比率	0.9263	0.9406
速动比率	0.6839	0.6747
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.59	6.02
扣除非经常性损益后净利润	695,973.20	695,248.67
EBITDA全部债务比	8.75%	8.63%
利息保障倍数	4.72	4.43
现金利息保障倍数	6.63	7.80
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

1、行业概览

积极安全有序发展核电，是中国共产党第二十次全国代表大会明确作出的战略部署，是我国能源战略的重要组成部分，对优化我国能源结构、保障能源安全、构建新型能源体系、助力碳达峰碳中和具有重要作用。2024年7月18日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报发布，强调"进一步全面深化改革""扎实推进绿色低碳发展"。2024年7月31日，国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，指出"加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设"。2024年3月5日，国务院《政府工作报告》指出"大力发展绿色低碳经济""积极稳妥推进碳达峰碳中和"及"加快建设新型能源体系"。2024年3月18日，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》提出"深入践行能源安全新战略""积极安全有序推动沿海核电项目核准"。我们认为，在国家强化能源安全保障、加快建设新型能源体系背景下，核能事业仍处于发展的重要战略机遇期，其积极安全有序发展将得到进一步保障，发展空间和市场前景将更加广阔。

根据国家统计局2024年7月15日公布的资料，2024年上半年，各地区各部门坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，有效落实各项宏观政策，国民经济运行总体平稳，稳中有进，上半年国内生产总值同比增长5.0%。根据中国电力企业联合会（"中电联"）发布的2024年《1-6月份全国电力工业生产简况》，2024年1-6月，全国全社会用电量同比增长8.1%。根据中电联预计，2024年全国电力供需总体紧平衡态势，部分省区电力供需偏紧。我们认为，随着国家全年经济社会发展目标的实现，工业经济回升向好态势的巩固和增强，下半年全社会用电量有望持续增长。

国家持续深化电力体制改革，2024年2月7日，国家发改委、国家能源局出台了《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》，明确了部分辅助服务补偿价格标准，进一步规范电力辅助服务市场价格。2024年5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》并于7月1日施行，对加快建设全国统一电力市场体系做出顶层设计。我们认为，随着《电力市场运行基本规则》《电力中长期交易基本规则》《电力现货市场基本规则（试行）》等国家层面相关规则的陆续出台，实现了对电力中长期交易、现货交易、辅助服务交易等市场的逐步覆盖，完善了全国统一电力市场体制机制，能够更好地适应新型电力系统建设需要。我们始终积极与国家部委、地方政府、电网以及相关企业沟通，深入研究政策，不断适应新的市场环境，保持公司稳健经营。

2、2024年上半年主要业务表现

2024年5月25日，防城港4号机组投入商业运营。截至2024年6月30日，本公司管理28台在运核电机组和10台在建核电机组（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的6台机组），装机容量分别为31,756兆瓦和12,058兆瓦，合计43,814兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的43.48%。本公司管理的在运核电机组安全稳定运行，在建核电机组建设有序推进。主要业务表现如下：

（1）在运核电机组：2024年上半年，公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行，公司管理的在运核电机组累计上网电量为1,060.10亿千瓦时（含联营企业），较去年同期增长0.09%。

（2）在建核电机组：截至2024年6月30日，我们共管理10台在建核电机组（包括本公司控股股东委托公司管理的6台机组），其中1台处于调试阶段，4台处于设备安装阶段，1台处于土建施工阶段，4台处于FCD准备阶段。陆丰5号机组于2024年4月29日实现穹顶吊装，进入设备安装阶段。2024年7月28日，宁德5号机组FCD，开始全面建设，进入土建施工阶段。

（3）电力销售：2024年上半年，我们在运核电机组实现上网电量1,060.10亿千瓦时（含联营企业），我们的各个售电公司主动融入和密切跟踪各所在省区的电力市场，积极参与市场交易，共代理零售用户209家，代理用户实际用电量约为89.92亿千瓦时（其中包括本集团以外代理用户）。市场化交易电量占总上网电量约52.4%，主要由于防城港4号机组未参与电力市场交易，比2023年同期略有下降。2024年上半年，受部分地区电力市场化交易价格有所下降影响，公司平均结算电价同比略有下降，整体经济效益保持平稳。

（4）核能综合利用：关于核能供暖，我们在红沿河核电基地积累了一定经验，后续适当推广应用。公司在核电所在省区积极探索多种模式的储能项目的建设，将有助于提升核电机组能源利用效率，稳定核电交易价格。

3、下半年展望

2024年下半年，我们计划主要开展以下工作：

（1）不断推进核安全及安全管理各项专项行动，加强重大项目安全风险管控，继续抓好隐患排查和整治，持续提升质保体系有效性；加强工业安全、设备设施、环境保护和网络信息安全管理，保障安全生产并全力做好迎峰度夏电力保供，确保核安全万无一失。

（2）在保证安全、质量的前提下，按计划推进机组高质量批量化建设（包括委托管理项目），全力推动惠州1号机组实现并网，有序推动已核准待FCD机组主体工程正式开工，继续推进其他项目的申报和核准。

（3）保持所有在运机组的安全稳定运行，下半年新开展8个换料大修。

（4）密切跟踪及分析相关省区电力市场形势变化，加强市场营销能力建设，采取针对性的营销策略，积极开发优质的市场用户，为公司参与2025年电力市场化交易做好准备，以多渠道及多种方式争取更多的上网电量，争取更优的市场价差，力争2024年机组平均利用小时数不低于近三年机组平均利用小时数的平均值。

（5）加大科技创新发展新质生产力，促进公司的可持续发展。持续开展核电自主攻关，加快推进先进核电原创技术策源地建设；优化科技创新机制，加强科研成果的转化应用，创造更大的经济价值。

（6）持续推进"三化"（标准化、集约化、专业化）管理策略的实施和精益化管理方案的落实，加强内部资源统筹与协调，加强对在建机组建设成本的控制，持续控制在运机组的运营维护成本。

（7）紧密跟踪国家政策和国内外经济、金融环境的变化，构建多元化融资渠道丰富融资来源，积极推动公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的落地，优化公司资本结构，支撑公司业务发展；保持谨慎的原则，通过风险管理体系的运作，及时识别风险的变化，并适时调整现有应对措施，确保公司的稳健发展。

4、其他

（1）2023年度股息派发

2024年5月29日，本公司2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》，计划以现金形式派发2023年度末期股息。详情请见本公司于2024年7月2日刊发的公告编号为2024-040及于2024年5月29日刊发的公告编号为2024-030的公告。本公司向H股股东派发股息的实施详情请参见本公司于2024年4月11日于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊发的通函及于2024年5月29日刊发的有关公告。2023年度末期股息已于2024年7月10日支付完毕。

（2）拟向不特定对象发行A股可转换公司债券

2024年6月21日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的相关议案。2024年8月8日，本公司2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会批准了本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关议案。根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币49亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。上述事项需在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意发行注册后方可实施。详情请见本公司于2024年6月21日刊发的公告编号为2024-034的公告及于2024年8月8日刊发的公告编号为2024-046的公告。

（3）防城港4号机组投入商业运营

2024年5月25日，防城港4号机组已完成所有调试工作，具备商业运营条件，开始进行上网电量的统计。详情请见本公司于2024年5月24日刊发的公告编号为2024-028的公告。防城港核电已于2024年7月初获得防城港4号机组电力业务许可证。

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2024-049

中国广核电力股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于2024年8月6日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2024年8月21日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事李历女士、庞松涛先生、王鸣峰先生及李馥友先生通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年半年度财务报告的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

该报告的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-050）。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2024年半年度报告的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2024年半年度报告摘要的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-051）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-050）。

3. 审议通过《关于批准〈中广核财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于批准红沿河核电二期工程概算调整方案的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

红沿河核电二期工程（红沿河5、6号机组）由本公司联营企业辽宁红沿河核电有限公司（以下简称"红沿河核电"）负责建设，本项目于2015年开始全面建设，并于2022年全面投产，项目初步设计概算建成价为2,631,073万元。为实现机组高质量投产，保障机组投产后的安全稳定运行，红沿河核电在项目建设过程中实施了多项技术改进措施，同时受其他外部环境因素影响，初步设计概算已不能满足工程实际需求。受红沿河核电委托，电力规划设计总院对本项目初步设计调整概算进行了评审，项目计划建成价由初步设计概算的2,631,073万元调整为2,808,693万元，调增177,620万元，调整比例为6.75%。

5. 审议通过《关于批准签订〈福建宁德核电厂5、6号机组工程总承包合同〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本公司子公司中广核工程有限公司（以下简称"工程公司"）及其子公司深圳中广核工程设计有限公司（以下简称"设计公司"）组成的联合体（以下简称"联合体"）与福建宁德第二核电有限公司（以下简称"宁德第二核电"）就《福建宁德核电厂5、6号机组工程总承包合同》（以下简称"总承包合同"）达成一致，双方拟订立总承包合同。

于本公告日期，宁德第二核电为本公司子公司广东核电投资有限公司持有51%股权的合营公司，中国大唐集团有限公司（以下简称"大唐集团"）的子公司大唐集团核电有限公司持有宁德第二核电39%的股权，大唐集团的子公司大唐国际发电股份有限公司持有本公司子公司福建宁德核电有限公司44%的股权。联合体与宁德第二核电订立总承包合同构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的一次性关联交易，不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

公司于2024年8月19日召开独立董事专门会议对该议案进行了审议，会议认为总承包合同条款公平合理，且按照一般商业条款订立并符合本公司及股东的整体利益，全票通过本议案并同意提交公司董事会审议。

本议案详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2024-052）。

6. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司审计负责人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任时伟奇先生为公司审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。时伟奇先生的简历详见附件。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议。

2. 第四届董事会审计与风险管理委员会第五次会议决议。

3. 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

中国广核电力股份有限公司

董事会

2024年8月21日

附件：

中国广核电力股份有限公司审计负责人简历

时伟奇先生，1966年出生，2023年10月起任本公司监事会主席兼非职工代表监事，2024年8月21日起任公司审计负责人。硕士学位，高级工程师。时伟奇先生在审计、企业管理、商务管理等方面拥有逾30年经验，于2014年3月至2015年6月担任本公司职工代表监事，2014年5月至2014年8月担任本公司审计部主任，2014年8月至2017年5月担任广东核电投资有限公司副总经理，期间，挂职担任新疆维吾尔自治区阿勒泰地区地委委员、行署副专员，2017年5月至2019年12月担任中广核国际核电事业部总经理，2019年12月至2021年6月担任工程公司党委书记、董事、副总经理，2021年6月至2024年8月担任中国广核能源国际控股有限公司党委书记、董事长，其间，2021年6月至2021年12月兼任Edra Power Holdings Sdn.Bhd（埃德拉电力控股有限公司）董事长。

截至本公告日，时伟奇先生未持有公司股票；除上述披露信息外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站查询，不属于"失信被执行人"，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2024-050

中国广核电力股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料于2024年8月9日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2024年8月21日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频方式召开。

3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年半年度财务报告的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，中国广核电力股份有限公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年半年度报告的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2024年半年度报告摘要的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2024-051）。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

中国广核电力股份有限公司

监事会

2024年8月21日

证券代码：300413　　证券简称：芒果超媒　　公告编号：2024-043

芒果超媒股份有限公司

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	芒果超媒	股票代码	300413
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	张志红	周勇	
电话	（0731）82967188	（0731）82967188	
办公地址	湖南长沙金鹰影视文化城	湖南长沙金鹰影视文化城	
电子信箱	mangocm@mangocm.com	mangocm@mangocm.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,959,926,553.07	6,689,380,452.70	6,792,721,869.52	2.46%
营业利润（元）	1,233,003,975.74	1,202,163,051.20	1,207,070,177.15	2.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,064,832,991.18	1,250,733,373.80	1,259,407,379.27	-15.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	912,223,572.37	1,174,165,663.05	1,184,138,191.48	-22.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-180,501,169.95	1,033,397,458.37	1,046,386,340.02	-117.25%
基本每股收益（元/股）	0.57	0.67	0.67	-14.93%
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.67	0.67	-14.93%
加权平均净资产收益率	4.85%	6.44%	6.42%	-1.57%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	32,458,313,169.76	31,422,386,654.49	31,422,386,654.49	3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,251,833,021.91	21,492,422,786.43	21,492,422,786.43	3.53%

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	66,102	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
芒果传媒有限公司	国有法人	56.09%	1,049,300,301	849,019,732	不适用	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	7.01%	131,188,792	0	不适用	0
湖南财信精果股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	5.01%	93,647,857	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	2.72%	50,889,334	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	12,543,222	0	不适用	0
全国社保基金六零四组合	其他	0.53%	10,000,007	0	不适用	0
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.47%	8,699,900	0	不适用	0
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	其他	0.46%	8,662,383	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.32%	5,960,384	0	不适用	0
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	其他	0.31%	5,863,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东芒果传媒有限公司与其他前10名股东不存在关联关系或一致行动关系；未知其他前10名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）	无					

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		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		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	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	9,080,876	0.49%	140,000	0.01%	12,543,222	0.67%	70,900	0.00%
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	5,387,983	0.29%	55,100	0.00%	8,662,383	0.46%	0	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	1,953,700	0.10%	173,900	0.01%	5,863,300	0.31%	0	0.00%

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

2024年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是公司推进文化和科技融合发展的攻坚之年。公司深入学习领会习近平总书记考察湖南关于文化建设的重要讲话和指示精神，积极探索构建文化和科技融合发展的有效机制，加快培育新质生产力，不断夯实高质量发展根基，更好担负起新的文化使命。报告期内，公司紧紧抓住"文化+科技"胜负手，打造内容+技术"双引擎、双驱动"，推动上半年经营情况总体平稳，稳中有进，延续恢复向好态势，充分展现抵御短期波动、聚焦长远发展的韧性。上半年，公司实现营业收入695,992.66万元，同比增长2.46%，营业利润123,300.40万元，同比增长2.15%，归母净利润为106,483.30万元，受企业所得税优惠政策变化的影响，同比下降15.45%。2024年5月，公司再次入选"全国文化企业30强"，文化产业"第一梯队"地位进一步夯实。

证券代码：300458　　证券简称：全志科技　　公告编号：2024-0822-004

珠海全志科技股份有限公司

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	全志科技	股票代码	300458
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	蔡霄鹏	王艺霖	
电话	0756-3818276	0756-3818276	
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号	珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号	
电子信箱	ir@allwinnertech.com	ir@allwinnertech.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）	1,062,684,065.76	675,590,524.76	57.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,066,305.92	-16,987,459.52	800.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,279,409.83	-36,087,688.05	325.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,007,628.07	33,477,444.45	7.56%
基本每股收益（元/股）	0.19	-0.03	733.33%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-0.03	733.33%
加权平均净资产收益率	3.98%	-0.58%	4.56%
	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）	3,693,069,208.98	3,532,312,526.95	4.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,013,037,183.27	2,962,908,198.69	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	89,625	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
张建辉	境内自然人	8.70%	55,095,389	41,321,542	不适用	0
丁然	境内自然人	7.84%	49,654,879	37,241,159	不适用	0
侯丽荣	境内自然人	7.63%	48,340,870	36,255,652	不适用	0
龚晖	境内自然人	6.37%	40,323,170	0	不适用	0
蔡建宇	境内自然人	3.98%	25,233,970	0	不适用	0
PAN YA LING	境外自然人	1.81%	11,478,539	0	不适用	0
唐立华	境内自然人	1.73%	10,950,083	0	不适用	0
李龙生	境内自然人	1.46%	9,274,871	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95%	6,027,101	0	不适用	0
查一丁	境内自然人	0.87%	5,505,164	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。					
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

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		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		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	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	7,138,945	1.13%	365,300	0.06%	6,027,101	0.95%	141,100	0.02%

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，公司经营情况未发生重大变化。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人：张建辉

2024年8月21日

证券代码：300458　　证券简称：全志科技　　公告编号：2024-0822-003

珠海全志科技股份有限公司2024年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司《2024年半年度报告》全文及摘要于2024年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2024年8月22日