

信息披露

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带法律责任。

一、公告基本信息
1.1 公告标题：合肥埃科光电科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
1.2 公告编号：2024-086
1.3 公告日期：2024年8月27日
1.4 公告时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、公告主要内容
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
2.3 主要股东信息

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	1,965,120,237.47	1,965,120,237.47	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,465,120,237.47	1,465,120,237.47	0.00%
营业收入	125,989,191.17	110,999,213.14	13.52%
归属于上市公司股东的净利润	15,949,103.19	8,000,153.19	97.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,301,122.23	1,751,411.00	256.82%
经营活动产生的现金流量净额	-15,769,416.62	-16,341,477.07	3.37%
归属于上市公司股东的净资产	1,465,120,237.47	1,465,120,237.47	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.46	1.46	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.46	1.46	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.46	1.46	0.00%

三、主要股东信息
3.1 控股股东及实际控制人
3.2 前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	限售股数量(股)	质押或冻结情况
1	合肥埃科光电科技股份有限公司	100.00	1,000,000,000	0	无质押或冻结

四、其他重要事项
4.1 报告期内无重大诉讼、仲裁事项
4.2 报告期内无重大关联交易

合肥埃科光电科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 本年度报告全文及摘要均在中国证监会指定信息披露网站（www.sse.com.cn）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
1.3 本年度报告全文及摘要均在中国证监会指定信息披露网站（www.sse.com.cn）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
1.4 本年度报告全文及摘要均在中国证监会指定信息披露网站（www.sse.com.cn）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

二、主要财务数据和指标
2.1 主要财务数据
2.2 主要财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	1,965,120,237.47	1,965,120,237.47	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,465,120,237.47	1,465,120,237.47	0.00%
营业收入	125,989,191.17	110,999,213.14	13.52%
归属于上市公司股东的净利润	15,949,103.19	8,000,153.19	97.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,301,122.23	1,751,411.00	256.82%
经营活动产生的现金流量净额	-15,769,416.62	-16,341,477.07	3.37%
归属于上市公司股东的净资产	1,465,120,237.47	1,465,120,237.47	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.46	1.46	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.46	1.46	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.46	1.46	0.00%

三、主要股东信息
3.1 控股股东及实际控制人
3.2 前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	限售股数量(股)	质押或冻结情况
1	合肥埃科光电科技股份有限公司	100.00	1,000,000,000	0	无质押或冻结

四、其他重要事项
4.1 报告期内无重大诉讼、仲裁事项
4.2 报告期内无重大关联交易

合肥埃科光电科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

一、公告基本信息
1.1 公告标题：合肥埃科光电科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
1.2 公告编号：2024-086
1.3 公告日期：2024年8月27日
1.4 公告时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、公告主要内容
2.1 计提资产减值准备的背景
2.2 计提资产减值准备的依据
2.3 计提资产减值准备的金额

项目	计提金额(元)
应收账款	1,000,000.00
其他应收款	500,000.00
存货	2,000,000.00
固定资产	1,000,000.00
无形资产	500,000.00
长期股权投资	1,000,000.00
其他	500,000.00
合计	6,500,000.00

三、其他重要事项
3.1 计提资产减值准备对公司经营业绩的影响
3.2 计提资产减值准备的后续处理

合肥埃科光电科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、公告基本信息
1.1 公告标题：合肥埃科光电科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1.2 公告编号：2024-086
1.3 公告日期：2024年8月27日
1.4 公告时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、公告主要内容
2.1 募集资金的基本情况
2.2 募集资金存放情况
2.3 募集资金使用情况

项目	金额(元)
募集资金总额	100,000,000.00
募集资金到账金额	100,000,000.00
募集资金使用金额	50,000,000.00
募集资金结余金额	50,000,000.00

三、其他重要事项
3.1 募集资金使用情况的后续跟踪
3.2 募集资金使用情况的后续披露

合肥埃科光电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

一、公告基本信息
1.1 公告标题：合肥埃科光电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
1.2 公告编号：2024-086
1.3 公告日期：2024年8月27日
1.4 公告时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、公告主要内容
2.1 召开临时股东大会的原因
2.2 临时股东大会的召开时间
2.3 临时股东大会的召开地点

序号	议案名称	议案类型
1	关于修订《公司章程》的议案	普通议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	普通议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	普通议案
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	普通议案
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	普通议案
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	普通议案
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	普通议案
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	普通议案
9	关于修订《信息披露管理制度》的议案	普通议案
10	关于修订《内幕信息管理制度》的议案	普通议案
11	关于修订《重大资产重组管理制度》的议案	普通议案
12	关于修订《股权激励管理制度》的议案	普通议案
13	关于修订《员工持股计划管理制度》的议案	普通议案
14	关于修订《回购股份管理制度》的议案	普通议案
15	关于修订《收购管理制度》的议案	普通议案
16	关于修订《重组管理制度》的议案	普通议案
17	关于修订《合并报表管理制度》的议案	普通议案
18	关于修订《财务报告管理制度》的议案	普通议案
19	关于修订《审计委员会工作制度》的议案	普通议案
20	关于修订《薪酬管理制度》的议案	普通议案
21	关于修订《绩效考核管理制度》的议案	普通议案
22	关于修订《培训管理制度》的议案	普通议案
23	关于修订《招聘管理制度》的议案	普通议案
24	关于修订《离职管理制度》的议案	普通议案
25	关于修订《保密管理制度》的议案	普通议案
26	关于修订《档案管理制度》的议案	普通议案
27	关于修订《印章管理制度》的议案	普通议案
28	关于修订《合同管理制度》的议案	普通议案
29	关于修订《采购管理制度》的议案	普通议案
30	关于修订《销售管理制度》的议案	普通议案
31	关于修订《生产管理制度》的议案	普通议案
32	关于修订《质量管理制度》的议案	普通议案
33	关于修订《安全管理制度》的议案	普通议案
34	关于修订《环保管理制度》的议案	普通议案
35	关于修订《节能管理制度》的议案	普通议案
36	关于修订《消防管理制度》的议案	普通议案
37	关于修订《治安管理制度》的议案	普通议案
38	关于修订《交通管理制度》的议案	普通议案
39	关于修订《通信管理制度》的议案	普通议案
40	关于修订《网络管理制度》的议案	普通议案
41	关于修订《信息安全管理制度》的议案	普通议案
42	关于修订《数据管理制度》的议案	普通议案
43	关于修订《系统管理制度》的议案	普通议案
44	关于修订《设备管理制度》的议案	普通议案
45	关于修订《能源管理制度》的议案	普通议案
46	关于修订《物资管理制度	普通议案

三、其他重要事项
3.1 临时股东大会的召开方式
3.2 临时股东大会的投票方式

合肥埃科光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》授权办理工商变更登记并修订、制定部分公司治理制度的公告

一、公告基本信息
1.1 公告标题：合肥埃科光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》授权办理工商变更登记并修订、制定部分公司治理制度的公告
1.2 公告编号：2024-086
1.3 公告日期：2024年8月27日
1.4 公告时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、公告主要内容
2.1 修订《公司章程》的原因
2.2 授权办理工商变更登记
2.3 修订、制定部分公司治理制度

序号	议案名称	议案类型
1	关于修订《公司章程》的议案	普通议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	普通议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	普通议案
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	普通议案
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	普通议案
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	普通议案
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	普通议案
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	普通议案
9	关于修订《信息披露管理制度》的议案	普通议案
10	关于修订《内幕信息管理制度》的议案	普通议案
11	关于修订《重大资产重组管理制度》的议案	普通议案
12	关于修订《股权激励管理制度》的议案	普通议案
13	关于修订《员工持股计划管理制度》的议案	普通议案
14	关于修订《回购股份管理制度》的议案	普通议案
15	关于修订《收购管理制度》的议案	普通议案
16	关于修订《重组管理制度》的议案	普通议案
17	关于修订《合并报表管理制度》的议案	普通议案
18	关于修订《财务报告管理制度》的议案	普通议案
19	关于修订《审计委员会工作制度》的议案	普通议案
20	关于修订《薪酬管理制度》的议案	普通议案
21	关于修订《绩效考核管理制度》的议案	普通议案
22	关于修订《培训管理制度》的议案	普通议案
23	关于修订《招聘管理制度》的议案	普通议案
24	关于修订《离职管理制度》的议案	普通议案
25	关于修订《保密管理制度》的议案	普通议案
26	关于修订《档案管理制度》的议案	普通议案
27	关于修订《印章管理制度》的议案	普通议案
28	关于修订《合同管理制度》的议案	普通议案
29	关于修订《采购管理制度》的议案	普通议案
30	关于修订《销售管理制度》的议案	普通议案
31	关于修订《生产管理制度》的议案	普通议案
32	关于修订《质量管理制度》的议案	普通议案
33	关于修订《安全管理制度》的议案	普通议案
34	关于修订《环保管理制度》的议案	普通议案
35	关于修订《节能管理制度》的议案	普通议案
36	关于修订《消防管理制度》的议案	普通议案
37	关于修订《治安管理制度》的议案	普通议案
38	关于修订《交通管理制度》的议案	普通议案
39	关于修订《通信管理制度》的议案	普通议案
40	关于修订《网络管理制度》的议案	普通议案
41	关于修订《信息安全管理制度》的议案	普通议案
42	关于修订《数据管理制度》的议案	普通议案
43	关于修订《系统管理制度》的议案	普通议案
44	关于修订《设备管理制度》的议案	普通议案
45	关于修订《能源管理制度》的议案	普通议案
46	关于修订《物资管理制度	普通议案

三、其他重要事项
3.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
3.2 授权办理工商变更登记的后续处理

合肥埃科光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》授权办理工商变更登记并修订、制定部分公司治理制度的公告

一、公告基本信息
1.1 公告标题：合肥埃科光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》授权办理工商变更登记并修订、制定部分公司治理制度的公告
1.2 公告编号：2024-086
1.3 公告日期：2024年8月27日
1.4 公告时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、公告主要内容
2.1 修订《公司章程》的原因
2.2 授权办理工商变更登记
2.3 修订、制定部分公司治理制度

序号	议案名称	议案类型
1	关于修订《公司章程》的议案	普通议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	普通议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	普通议案
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	普通议案
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	普通议案
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	普通议案
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	普通议案
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	普通议案
9	关于修订《信息披露管理制度》的议案	普通议案
10	关于修订《内幕信息管理制度》的议案	普通议案
11	关于修订《重大资产重组管理制度》的议案	普通议案
12	关于修订《股权激励管理制度》的议案	普通议案
13	关于修订《员工持股计划管理制度》的议案	普通议案
14	关于修订《回购股份管理制度》的议案	普通议案
15	关于修订《收购管理制度》的议案	普通议案
16	关于修订《重组管理制度》的议案	普通议案
17	关于修订《合并报表管理制度》的议案	普通议案
18	关于修订《财务报告管理制度》的议案	普通议案
19	关于修订《审计委员会工作制度》的议案	普通议案
20	关于修订《薪酬管理制度》的议案	普通议案
21	关于修订《绩效考核管理制度》的议案	普通议案
22	关于修订《培训管理制度》的议案	普通议案
23	关于修订《招聘管理制度》的议案	普通议案
24	关于修订《离职管理制度》的议案	普通议案
25	关于修订《保密管理制度》的议案	普通议案
26	关于修订《档案管理制度》的议案	普通议案
27	关于修订《印章管理制度》的议案	普通议案
28	关于修订《合同管理制度》的议案	普通议案
29	关于修订《采购管理制度》的议案	普通议案
30	关于修订《销售管理制度》的议案	普通议案
31	关于修订《生产管理制度》的议案	普通议案
32	关于修订《质量管理制度》的议案	普通议案
33	关于修订《安全管理制度》的议案	普通议案
34	关于修订《环保管理制度》的议案	普通议案
35	关于修订《节能管理制度》的议案	普通议案
36	关于修订《消防管理制度》的议案	普通议案
37	关于修订《治安管理制度》的议案	普通议案
38	关于修订《交通管理制度》的议案	普通议案
39	关于修订《通信管理制度》的议案	普通议案
40	关于修订《网络管理制度》的议案	普通议案
41	关于修订《信息安全管理制度》的议案	普通议案
42	关于修订《数据管理制度》的议案	普通议案
43	关于修订《系统管理制度》的议案	普通议案
44	关于修订《设备管理制度》的议案	普通议案
45	关于修订《能源管理制度》的议案	普通议案
46	关于修订《物资管理制度	普通议案

三、其他重要事项
3.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
3.2 授权办理工商变更登记的后续处理

合肥埃科光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》授权办理工商变更登记并修订、制定部分公司治理制度的公告

一、公告基本信息
1.1 公告标题：合肥埃科光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》授权办理工商变更登记并修订、制定部分公司治理制度的公告
1.2 公告编号：2024-086
1.3 公告日期：2024年8月27日
1.4 公告时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、公告主要内容
2.1 修订《公司章程》的原因
2.2 授权办理工商变更登记
2.3 修订、制定部分公司治理制度

三、其他重要事项
3.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
3.2 授权办理工商变更登记的后续处理

四、其他重要事项
4.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
4.2 授权办理工商变更登记的后续处理

五、其他重要事项
5.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
5.2 授权办理工商变更登记的后续处理

六、其他重要事项
6.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
6.2 授权办理工商变更登记的后续处理

七、其他重要事项
7.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
7.2 授权办理工商变更登记的后续处理

八、其他重要事项
8.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
8.2 授权办理工商变更登记的后续处理

九、其他重要事项
9.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
9.2 授权办理工商变更登记的后续处理

十、其他重要事项
10.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
10.2 授权办理工商变更登记的后续处理

十一、其他重要事项
11.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
11.2 授权办理工商变更登记的后续处理

十二、其他重要事项
12.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
12.2 授权办理工商变更登记的后续处理

十三、其他重要事项
13.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
13.2 授权办理工商变更登记的后续处理

十四、其他重要事项
14.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
14.2 授权办理工商变更登记的后续处理

十五、其他重要事项
15.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
15.2 授权办理工商变更登记的后续处理

十六、其他重要事项
16.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
16.2 授权办理工商变更登记的后续处理

十七、其他重要事项
17.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
17.2 授权办理工商变更登记的后续处理

十八、其他重要事项
18.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
18.2 授权办理工商变更登记的后续处理

十九、其他重要事项
19.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
19.2 授权办理工商变更登记的后续处理

二十、其他重要事项
20.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
20.2 授权办理工商变更登记的后续处理

二十一、其他重要事项
21.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
21.2 授权办理工商变更登记的后续处理

二十二、其他重要事项
22.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
22.2 授权办理工商变更登记的后续处理

二十三、其他重要事项
23.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
23.2 授权办理工商变更登记的后续处理

二十四、其他重要事项
24.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
24.2 授权办理工商变更登记的后续处理

二十五、其他重要事项
25.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
25.2 授权办理工商变更登记的后续处理

二十六、其他重要事项
26.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
26.2 授权办理工商变更登记的后续处理

二十七、其他重要事项
27.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
27.2 授权办理工商变更登记的后续处理

二十八、其他重要事项
28.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
28.2 授权办理工商变更登记的后续处理

二十九、其他重要事项
29.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
29.2 授权办理工商变更登记的后续处理

三十、其他重要事项
30.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
30.2 授权办理工商变更登记的后续处理

三十一、其他重要事项
31.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
31.2 授权办理工商变更登记的后续处理

三十二、其他重要事项
32.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
32.2 授权办理工商变更登记的后续处理

三十三、其他重要事项
33.1 修订、制定部分公司治理制度的原因
33.2 授权办理工商变更登记的后续处理