第一节 重要提示 1.1本半年度报告續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 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重大风险提示 1.2重大风险提示 1.2重大风险提示 1.2重大风险提示 1.2重大风险提示 1.2重大风险提示 2.20全年半年度报告全文。 2.30元代上海和滕光电股份有限公司2024年半年度报告》中阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险。 3.3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、存存症度记载、误寻性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.4公司全体董事出席董事会会议。 1.5本半年度报告未经审计。 1.6董事会会议该部计划中,

第二节 公司基本情况

股票简称

上海证券交易所科创板 和辉光电 688538

本报告期末

2,856,458.3

239,456.

-127,860.4

2,436.2

前10名股东持股情况 持股比例(%)

12.61

1.11

0.73

0.48

第三节 重要事项 公司应当根理重要性原则,说明报告期办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

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,并对其容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: - 股东大会召开日期:2024年9月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间:2024年9月27日14点30分
召开地点:上海市金山工业区九工路1333号公司会议室
(五)网络投票的系统,起上日期和投票时间。
网络投票的系统,起上日期和投票时间。

用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2024年9月27日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 段, IBs: 16-9: 25, 9: 30–11: 30, 13: 00–15: 00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

时间段,期9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过于自由及桌前分放东穴公百户自由分类的时间段,期9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务租产账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开证集股东投票权
不涉及
——会议等的发展的

2.01 选举命纪明为公司第二届董事会独立董事

1. 说明各议案已披藤的时间用玻藤媒体
本次是交股东大会时议的议案已经公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第七次会议审议通
过,相关公告已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》(上海证券 身报》(证券时报》(证券日报)予记战康。公司将在股底大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)废像(上海和解光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 禁制决议案(议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案(议案2
4. 涉及实联股东回题表决的议案,不涉及
应回避表决的文联股东名称。不涉及
5. 涉及优先股股系参与表决附议案。不适用
三. 股东大会处果注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(网址: vote. sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台上依据作

议案名称

8,057,201,900

1.744.545.00

316.818.06

153,941,664

101,062,98

78,946,69

66.255.240

海科技创业投资(集团)有限公司持有上海暴成。 "业投资基金股份有限公司30.70%的股权、除此以外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动并

董事会秘书(信息披露谙内代表)

上海市金山工业区九工路1568年

1.6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

九 1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用

股票种类

电话

3属于上市公司股东的净资产

3属于上市公司股东的净利润

3属于上市公司股东的扣除非 常性损益的净利润

A.营活动产生的现金流量净额

口权平均净资产收益率(%)

稀释每股收益(元/股)

3前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户

股东名称

海集成电路产业投资 每股份有限公司 国有法人

上海金联投资发展有限 国有法人

司 - 华夏上证科创板50 或份交易型开放式指数

中国工商银行股份有限公司 - 易方达上证科创版50成份交易型开放式

**|数证券投资基金** 香港中央结算有限公司 州凯得投资控股有限国有法人

中国工商银行股份有限 公司 - 中证上海国企交 易型开放式指数证券投

海国鑫投资发展有限 国有法人

上海科技创业投资 (集 国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量

4前十名境内存托凭证持有人情况表 3道用 《不适用 5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

2.6藏全报告期来表决权数量削十名股东情记表 □通用 √不适用 2.6藏全报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表 □通用 √不适用 2.7控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.8在半年取投告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

、五 / 內學問录示印新統、應正日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年9月27日 不如本作及日本日

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

2.01 选举俞纪明为公司第二届董事会独立董事

序号

非累积投票议案

截至损失期末持有特别表决权股份的股东总数(户)

股东性质

办公地址

电子信箱

股票代码 变更前股票简称

证券事务代表

上海市金山工业区九工路1568号

上年度末

256 077

-129,605.6

-27,014.6

持有有限售条件 的股份数量

单位:万元 币种:人民币

末增减(%)

设告期比上年同期 增减(%)

不适用

不适用

不适用

不适用 减少4.38个百分点

127,494

2 元

## 上海和辉光电股份有限公司

# 2024

请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票税为无效投票。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用紧积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

50				
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
	A股	688538	和辉光电	2024/9/23
(	二)公司董事、监事和	高级管理人员。		

(三)公司聘请的律师。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 (一)现场出席会议的预

2. (二)现场出席会议的验记:为这是证据:永及成系不必及代证而成为级大机等由不证及证书条件以位置。
(二)现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司公章),本人有效身份证明原件和法人股票账户市办理登记:
2.法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业从照积法定代表人有效身份证明复印件(加盖法人公章),本人有效身份证作原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖法人公章)法定代表人签字,详见房件1)和法人股票账户干办理登记。
3.自然人股东等自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股票账户卡办理登记。
4.自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件更印件,授权委托书颁件(详见附件1)和委托人股票账户卡办理登记。
(三)注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记于续。

多次认识到了数人的是外对时间。由于2年多数是占于3条,是以多数人以主义证明中小时到20条 议现场办理管记于线。 凡是任会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参 会上手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与 现场投票表决。 投票表决。 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能

投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。 四争项 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通,费用自理。

(二)会议联系方式: 联系地址:上海市金山工业区九工路1333号董事会办公室

联系人:李凤玲、陈佳冬

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件2:木巾雪小瓜 附件1:授权委托书 授权委托书

上海札牌光电股份有限公司; 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月27日召开的费公司2024年第一次临时股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数、 委托人持代先股数; 委托人股条联行号;

上海和辉光电股份有限公司董事会 2024年8月30日

委托日期: 年月日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于调整董事会专门委员会并修订《董事会议事规则》 的议案				
序号	序号    累积投票议案名称		投票数		
2.00	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	应选董事	(1)人		
2.01	选举俞纪明为公司第二届董事会独立董事				
托人签名					

累积投	票议案					
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人				
4.01	例:陈××	√	-	V		
4.02	例:赵××	√	-	V		
4.03	例:蒋××	√	-	<b>√</b>		
		√	-	<b>√</b>		
4.06	例:宋××	√	-	<b>√</b>		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事	\$(2)人			
5.01	例:张××	√	-	V		
5.02	例:王××	<b>√</b>	-	<b>√</b>		
5.03	例:杨××	√	-	V		
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)	人			
6.01	例:李××	√	-	<b>√</b>		
6.02	例:陈××	√	-	V		
6.03	例:黄××	√	_	V		

序号	301 taket der #Jee		投票票数					
11.15	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	_	-	-	-			
4.01	例:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
		***						
4.06	例:宋××	0	100	50				

### 上海和辉光电股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

一.独立董事辞职情况 上海和解光电股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事李柏龄先生的书面辞职 报告,李柏龄先生因个人身体健康原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。同时辞去公司第二届 董事会审计委员会委员及可复从了新号者核委员会委员,提名委员会委员的职务。辞职后,李柏龄先生 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,李柏龄先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承 证事的

不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,季年龄先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 李年龄先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士,且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司责任")等法律法规,规范性文件及(上海和联华电股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")的有关规定。李柏龄生生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,李柏龄先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。 李柏龄先生在公司任职期间,格尽职行、勤勉尽责、为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对李柱龄先生在任职期间,格尽职行、勤勉尽责、为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对李柱龄先生在任职期间,为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

"山及重考於以予作能存在是在10年的期间分泌。山及原門中山田以周林农小农心愈配" 一、朴龙般立重事情况。 为完善公司治理果构、保证公司董事会的规范运作,经公司股东提名、董事会提名委员会资格审查, 公司于2024年8月29日召开第二届董事会第七次会议、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董 事的议案》,同志提名命记明先生为公司第二届董事会独立董事核选人同简沪详见附件),任期自公司股 东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届两之日止。经公司股东大会选举通过后,简忠明先生

公告编号:2024-038

格同时担任公司第二届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务,任期与第二届董事会任期一致。俞纪明先生的薪酬按独立董事的现有薪酬标准执行,自股东大会批准起薪。

起新。 俞纪明先生为会计专业人士,已取得上海证券交易所独立董事资格证书。俞纪明先生作为公司第二届董事会独立董事娱选人,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。 该事项尚需提交公司股东大会审议。

上海和辉光电股份有限公司董事会 2024年8月30日

## 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

· 香重大溃漏,并对其

一、董事会会议召开情况 上海和解光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")于2024年8月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会议通取已于2024年8月19日通过节页方式选支体董事。本次会议由董事任僚史是先生并,会议应加斯库董事约,实际出席董事约人。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》(以下简称"《公司法》")等法律法规和《上海和解光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。

一、重事会会议申以简创 1.审议通过《关于(2024年半年度经营工作报告》的议案》 公司经营团队根据公司2024年半年度的实际经营工作情况,编制了《2024年半年度经营工作报告》

公司2024年半年度募集资金的特品、不存在更结实。
进规符政和使用募集资金的特品、不存在更结实。
进规符政使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号、2024-029)。
4、审议通过《关于(2024年度"提展增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告)的议案》为政长行及投资者为本的上市公司交展理念,推动公司持续批化经营、规范治理和积极回报投资者,大力提高公司质量,助力信心提胀、资本市场稳定和经济高质量发展、公司对2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果,9票同意,占有表决权重率人数的100%,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)披露的《上海和解光电股份有限公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。
5、审议通过《关于补资公司第二届董事关独立董事的以案》,根据《公司法》和《公司章程》的由有关规定。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意是名命纪明先生为公司第二届董事会组为第一届董事会组为董事的关键,经公司董事会是会会资格审查,董事会同意是名命纪明先生为公司第二届董事会组为董事的决告,经公司董事会提名委员会会员从资量、从新制与考及会员会委员、提名会员会会员的职务,任即等二届董事会任期一致、俞纪明先生的新制控独立董事的现有新制标准执行。目形东大会推准起新,表决保里、9票同意,占有表决权董事中数的《10票交对》,10票并在"本议案已经公司第二届董事会是名委员会第三次会议审议通过。本议案问需是任于第二届董事会是名委员会第二次会议审规则》的议案》为完备公司医公司部里将,发挥董事会在ESG管理工作上的领导决策作用,促进公司的可持续发展,报告(这样)》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司将"董事会战略等员公等是为公司,在海和解光电股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。表决结果,9票同意,上有表决权董事会在ESG管理工作上的领导决策作用,根据《公司法》《日本证券交易所和的成员票上有理》》(上海证券交易所上市公司自律监管前引第1号——规范信子、表决结准等是以明示。14年表决该是第一项的证案,25年就是《19年间第二日本,14年表处等是《19年间第二日本,14年取得公司董事会专门多员会《19年则》》,15年表的同时关键定,25年就是《19年间等、16年间,19年间等、16年间,19年间等、16

修订后的《董事会专门委员会议事规则》待本次修订的《董事会议事规则》经股东大会审议通过后

交施
资施
资产
资产
发产
发

上海和辉光电股份有限公司董事会 2024年8月30日

### 正券代码:688538 证券简称:和釋光也 公告編号:2024 上海和辉光电股份有限公司 第二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内容不存内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 上海和解光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2024年8月19日通过书 所方式送达全体监事,本次会议由监事会主席迟晓明先生主持,会议应出席监事分人。实际出席监事7人。本次会议由监事会主席迟晓明先生主持,会议应出席监事7人。实际出席监事7人。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》(以下简称"《公司法》")等法律法规和(上海和两"光电报的有限公司章程》)以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、将效

和《上海和解光电限份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法,有效。二、监事会会议审议情况。
1、审议通过《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》
公司《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果,报告的内容真实,准确、完整,不存在任何虚假记藏、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果,7票同意,占有表决权监事人数的100%;0票反对;0票弃权。
妻决结果,7票同意,占有表决权监事人数的100%;0票反对;0票弃权。
妻决结果,7票同意,占有表决权监事人数的100%;0票反对;0票弃权。
妻体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)按据的《上海和解光电股份有限公司2024年半年度报告》。(上海和解光电股份有限公司2024年半年度报告》的议案》
公司2024年半年度报告,2上海和陈光电股份有限公司2024年生年度报告海贸。
2、审议通过《关于(2024年半年度募集资金存款与实际使用情况符合法律法规、规范性文件的相关规定、不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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》如实反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

际情况。 表决结果:7票同意,占有表决权监事人数的100%;0票反对;0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被露的《上海和解光电股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-029)。特此公告。

上海和辉光电股份有限公司监事会 2024年8月30日 上海和辉光电股份有限公司2024年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。根据,上市公司监管目第29。——由公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板足事上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,规范性文件及(上海和察光电股份有限公司募集资金管理制度)的规定。上海和解光电股份有限公司,2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
——募集资金基本情况。根据中国证券监督管理委员会于2021年4月6日出具的《关于同意上海和解光电股份有限公司首次大开发行股票注册的批复》《证监许可(2021)1124号),公司获准向社会公开发行民币普通股(A股股股票上册的批复》《证监许可(2021)1124号),公司获准向社会公开发行民币普通股(A股股股票、公司首次公开发行的最终发行股数为3、083、660、725股(会超额配售选择权),发行价格为2.05年7份,排除发行费用后,募集资金净额为8、002、135、743.46元。上述款项已分别于2021年5月24日及2021年6月28日全部到账、近信会计明等分所"转来管通合伙)对公司公开发行预贴的资金验的应情况进行了审验,并于2021年5月25日和2021年6月29日分别出具了《上海和解光电股份有限公司验资报告》

(信会师报字[2021]第ZA14446号)和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第 ZA15067号)。

8067年)。 截至2024年6月30日,公司募集资金余额为2.199.355.198.29元,募集资金的使用及管理情况具体 8,002,135,743.4 减:募投项目实际支出金额(累计投入金额 6.031.566.940.5

1.500.000.000.0 2,000,000.000.00 减:用于暂时补充流动资金金额 莫生资全管理情况

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,维护股东的会法利益、公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金的管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海租票允由股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储。使用及管理等方面做出了明确的规定。在制度上保证募集资金合的规范则,根据上述法律法规及制度的要求。公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专项账户,募资金制账。日全部存此于募集资金全项账户,为保存和的工资。 资金创照家开发银行上海市分行、上海银行股份有限公司制度分行于2021年5月18日签订了《募集资金专户存储于方监管协议》,于2021年6月29日签订了《募集资金合金额原制》与户存储于方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议论本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实据行

截至2024年6月30日,公司募集资金专项账户存放的资金余额情况如下: 国家开发银行上海市分行 31001560022335130000 7,243,557.86

上海和辉光电股份有限公司董事会 2024年8月30日

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海和辉光电股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 12 319.8 募集资金总额 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 603 156.6 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金

截至期 末累计 投入金 额(2) 150, 000.00 150, 000.00 150, 000,00 150, 000.00 0.00 100. 不适用 0.00 800, 800, 800, 12, 603, -197, 213.57 213.57 319.89 156.69 056.88 未达到计划进度原因(分具体募投项 目) 不适用

墓售资金投资项目失期投入及置换情况 不适用 「闲置募集资金进行现金管理,投资相 关产品情况 并见"三、本年度募集资金的实际使用情况4"

用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因

注1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入 』。 注:"截至期未承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

三一重工股份有限公司

应选独立董事(1)人

## 迪阿股份有限公司

公司: V 小亳用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公职金转增股本。 董事会决以通过的本报告期优先股利润分配预案 「通用 V 不适田

股票简称	迪阿股份 股票代码			301177
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	黄水荣		王彤	
电话	0755-86664586		0755-86664	586
办公地址	深圳市南山区深南大道华 C座13层	润置地大厦	深圳市南山[ C座13层	区深南大道华润置地大厦
电子信箱	IR@darryring.com		IR@darryrin	g.com

司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 √否	2(1.3020) 9036(10)(37)	HVA	
- T 10	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	778,511,317.25	1,241,807,270.42	-37.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,814,303.45	53,411,062.42	-38.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	-44,496,857.72	-49,361,167.42	9.85%
经营活动产生的现金流量净額(元)	187,616,931.33	41,019,559.19	357.38%
基本每股收益(元/股)	80.0	0.13	-38.46%
稀释每股收益(元/股)	80.0	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.78%	-0.27%
			skelet At Martin Liv. L. Art site

				3、公司股东数量及持	股情况			
设告期末普 直股股东总 数	14,237		14,237 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有) 9 持有特别表决权股份 东总数(如有)		持有特別表决权股份的股 东总数(如有)	R o		
前10名股东特股情况(不含通过转融通出费股份)								
股东名称	森 粉灰性器 排粉比例 排粉数量 跨有有限售条件的股份数 原押、标记或冻结情况		收冻结情况					
50%-E169	BORTER	ERI SARKECTAN	THURSKINS	=	股份状态	数量		
自阿投资 (珠海)有 Q公司	境内非国有 法人	85.50%	342,000,000	342,000,000	不适用	0		
以青城福迪 登号投资管 整合伙企业 (有限合 (火)	103 114 101 101 101	1.80%	7,200,000	7,200,000	不透用	0		
共青城福迪 或号投资管 整合伙企业 (有限合 (火)	境内非国有	1.80%	7,200,000	7,200,000	不适用	0		

# 占总股本的 比例 数量合计 √适用 □不适用 期末转融通出借股份且尚未归还数量 顯通出借股份且尚未归还数量 东名称(全称) 数量合计

□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 √小追用 告期控股股东未发生变更。 制人报告期内容更 <sup>S</sup>适用 实际控制人未发生变更。 8D80年草舞及前10名优先股股东持股情况表

A Sub-tage (A 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □通用 V 不適用 三 通要事项 详见公司2024年半年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"和第六节"重要事项"

### 第一丁坦坚矩尔 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网站仟组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、课号性陈达或重击,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 第二节公司基本情况 2.1公司简介 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 电子信箱 单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年	
	47区口州1八	调整后	调整前	度末增减(%)	
总资产	156,833,986	151,202,320	151,202,320	3.72	
归属于上市公司股东的 净资产	69,126,771	68,039,937	68,039,937	1.60	
	本报告期	上生	F同期	本报告期比上年同	
	4年1以日刊	调整后	调整前	期增减(%)	
营业收入	38,738,160	39,506,696	39,496,879	-1.95	
归属于上市公司股东的 净利润	3,572,764	3,409,035	3,400,084	4.80	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,125,832	3,863,465	3,863,465	-19.09	
经营活动产生的现金流 量净额	8,437,831	366,129	401,959	2,204.61	
加权平均净资产收益率(%)	5.19	5.12	5.12	增加0.07个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.4224	0.4024	0.4019	4.97	
稀释每股收益(元/股)	0.4224	0.4024	0.4019	4.97	

截至报告期末股东总数(户	736,709					
截至报告期末表决权恢复的	优先股股	东总数(	户)			0
		前10名股	东持股情况			
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、标记以供给	
三一集团有限公司	境内非 国有法 人	29.23	2,480,088, 257	0	质押	422,627,942
香港中央结算有限公司	其他	7.24	614,732,769	0	未知	
梁稳根	境内自 然人	2.78	235,840,517	0	无	
中国证券金融股份有限公 司	国有法 人	2.75	233,349,259	0	无	
中国工商银行 – 上证50交 易型开放式指数证券投资 基金	其他	1.12	95,341,507	0	无	
全国社保基金一零三组合	其他	0.86	73,000,000	0	无	
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	0.82	69,923,475	0	无	
中央汇金资产管理有限责 任公司	国有法 人	0.76	64,238,946	0	无	
全国社保基金一一四组合	其他	0.75	63,419,863	0	无	
中国建设银行股份有限公司 - 易方达沪深300交易 到开放式指数发起式证券 投资基金	其他	0.55	46,758,786	0	无	
上述股东关联关系或一致行 明			及东中,梁稳根》 股东之间未知是			
表决权恢复的优先股股东》 量的说明	及持股数	不适用				

□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 □活用 √不活用 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