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 □適用 V不適用 公司计划不减发现金红利,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

二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	冠捷科技	股票	代码	000727		
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	董事会秘书		E券事务代表		
姓名	郭镇	郭镇		徐歆、邓文韬		
办公地址	南京市栖霞区天佑路77	南京市栖霞区天佑路77号		南京市栖霞区天佑路77号		
电话	0755-36358633	0755-36358633		025-66852685		685
电子信箱	stock@tpv-tech.com	stock@tpv-tech.com stock@tpv-tech.com		-tech.com		

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减
营业收入(元)	26,801,688, 403.88	25,040,017, 846.87	7.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,390,810.20	44,045,473.58	21.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	-20,934,803.22	151,813,318.02	-113.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-159,061,622.62	1,134,919, 647.85	-114.02%
基本每股收益(元/股)	0.0118	0.0097	21.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0118	0.0097	21.65%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.57%	0.22%
	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)	36,150,581, 243.57	33,727,685, 680.19	7.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,035,637, 425.32	2,918,940, 064.99	4.00%

报告期末普通股股东总数		122,012	报告期末表 先股股东总数			0
前10	0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	持股数量	持有有限售条件的股份		
11X.21X-(C) 11X	DON'TE DA	例	147/1XSX.III.	数量	股份状 态	数量
南京中电熊猫信息产业集团有 限公司	国有法人	24.51%	1,110,344, 828	0	质押	555,172, 414
南京新工投资集团有限责任公 司	国有法人	9.54%	432,336, 244	0	不适用	(
南京机电产业(集团)有限公 司	国有法人	9.53%	431,607, 970	0	不适用	(
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.62%	163,832, 956	0	不适用	(
香港中央结算有限公司	境外法人	3.24%	146,630, 322	0	不适用	(
富安达基金 – 南京新工投资集 团有限责任公司 – 富安达睿选 5号权益类单一资产管理计划	境内非国 有法人	0.83%	37,730,000	0	不适用	(
吴德如	境内自然 人	0.31%	14,232,700	0	不适用	(
招商银行股份有限公司 – 南方 中证1000交易型开放式指数证 券投资基金	境内非国 有法人	0.28%	12,585,600	0	不适用	(
胡大成	境内自然 人	0.25%	11,103,200	0	不适用	(
谢福琳	境内自然 人	0.23%	10,570,000	0	不适用	(
上述股东关联关系或一致行动的说明		有限公司	存在关联关系	集团有限公司;南京新工投资 [限公司存在关	集团有限	
参与融资融券业务股东情况说明](如有)	无				

抢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。

≅//>
司报告期实际控制人未发生变更. 、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。

、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

6.在半年度报告此根据出台存取的债券物の □規則 √元息时 □ 理學事項 公司2024年年度报告全文第六省"重要事項"详细梳定了报告期内发生的重要事項。 公司专注智能显示接端业务,主要包括智能显示接端产品的研发、制造、销售与服务、产品包括显示器、电视、影音、报告期主要解材。 申调板价格积分稳定住底位、公司存货股价指发同时下降。支行业资金等项,显示产品单价介处于相对核位;消费逾距延由于追求性价、 长多种件相及效应住底位、公司存货股价指发同时之间。 多种价相及效应,因对实局域成份下业市场环境和限显分全变的经济研发、公司收股及实现,品面现金行调度的,持续优化企品的构造。 完全是依依此段规模和置收录得双增长,并有效性则汇率成功规度。保障似乎经常多分,保持管理显示制造优势地位。 "品格体出发规模和置收录得双增长,并有效性则汇率成功规度。保障似乎经常多分,保持管理显示制造优势地位。 区外币贬值,运费上涨货运周期拉长等外部不利因素影响,毛利水平有所下降,综合毛利率为11.27%

(一)显示器 报告期内。全球提示器市场迎来小幅反弹。整体出货规模同比上升4845%。得益于自身丰富的客户结构。依托政策市场需求温和复 苏弥朴阳内市场出货构口。公司是示器构造部时上于4070%至1,012万台,显现最定增长宏势,高牌业务表现稳定,内部产品结构开极速 成长于市场,也是三宗规模也上的经筹事人,创造必参与订单问题。依是通通偿外、分布市古南市及提开公室0%以上,记录位长约翰超 第一,显示器业务营收同比上升0.27%至人因市150.17亿元。迎对价格竞争,及航运因素等吸物流成本上升,显示器产品毛利率同比下降

品牌将表现中更强的竞争力。从中长期来看,显示无处不在,市场空间广阔且巨大,显示行业仍大有可为,在细分领域从产品,营销、服务

等多方面做出的前。才能为市场带来新的店力。 展现下半年、预购与球糖息通道开启,为经济向好增添动力,进而促进消费、企球经济特持效温和复苏。国家拉动内前。以旧换新消费 刺激发始於一年改变规,同时海外或附出值即则待。公司在隐断长的问时,通过坚持全球化发展理念,增强产业竞争力,优化产品结构,拓 展多元化市场、加大自主创新力度等措施。甚极应对挑战并把握机遇。

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议 暨董事会换届选举的公告

9日在上海冠建大厦701会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长官建生先生主持,应到董事9人,空到董事9人(其中 董事长宣建生先生、董事曾毅先生、董事杨林先生以通讯方式出席会议),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司

据单长江建王先生、旗中增聚允生、旗中即称允生以强п仍为,但高尝区,7,公司品单。高效百型人员列所,7 本次衰区。本公会区位行合、公司 达,3 和《公司福制》的有关规定。或及论法有效。 一、申以通过了(关于董事会晚超选师的以案) 公司第十届审会任期已编制,按照《公司霍程》的有关规定公司进行换显选举,董事会由九名董申组成,其中舆立董事三人。根据 股东方,现任董事会指带发足,7 还证确复见。公司董事会粮名要办会对候选、进行资格核实,申查员违议。经董事会申以、同意最全官建生 失生、曾报先生、北京即女士、杨林生、朱少文先生,最两化生为公司第十一届董事会等政立董事经选、《晚选、周历附后》,据名曾文 传先生、曹操系生、《以成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(候选人周历附后)。新一届董事会董事任期自公司股东大会审 讨骗过了日和军

R。 提名委员会审议意见: 经审阅新一届董事会董事候选人的个人履历, 未发现有《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定不得

担任董事《独立董事》的情形。以及被中国证监会采取市场禁入措施。期限尚未届满的情形;被证券交易场所公开认定为不适合担任。期限尚未届满的情形;也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒,未有存在作为失倍被执行人的情形;候选人的提名程序 符合《公司法》和《公司章程》有关规定:经了解,候选人的教育背景、专业知识、工作经历和管理经验等能够胜任董事(独立董事)的职责要求,有利于公司发展。同意董事候选人提名,同意将此议案提交公司董事会审议。

股級,14时了公司公司。 即愈重,是对应,并仅可则 公司不设即工代表董事,董事候选人中增任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为保证董事会的正常运作,在新任董事就任前,公司现任董事仍将依据法律,行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规

主人》。 审计委员会审议意见:公司编制的2024年半年度报告真实的反应了公司的经营成果和财务状况,同意将2024年半年度报告全文及

三、東议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报台。 第四条公司在中国电子财务有限责任公司(商称"中电财务")资金的安全。公司通过大倍会计师事务所(特殊普通合伙)对中电财务编度2024年9月30日的营营资质,业务和股场状态投行了评估。并出身了风险评估报告,具体非风公司同日在巨商资讯风上按照阶(中

国电子财务有限责任公司风险评估报告》。 关联董事曾毅先生、孔雪屏女士、杨林先生、宋少文先生回避表决,其余五名非关联董事一致同意。

同意·甄·反对·甄·《秋冈·甄· 四 : 审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 具体耳见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨棚景讯网上被斯的2024—035《关于召开2024年第二次临时股东大会的通

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会 2024年8月31日

非独立董事候选人简历

2. 曾毅先生,1965年生,中国国籍,工学硕士、高级工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。历任中国兵器科学研究院办公室副主

王.综合研究室处长,规划计划处处长,副院长,常务副院长(法人),院长,中国兵器工业集团有限公司科技部副主任.科技部主任.总经 理助理、副总经理,中国电子信息产业集团有限公司党组副书记、总经理等职;现任中国电子信息产业集团有限公司党组书记、董事长, 曾毅先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监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信查涉嫌违法违规就中国证备全立案稽查尚未有明确结论的病形。不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东。实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东。公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法

股份的股东、公司其他董事。高導、高级管理人员不存在实施关系,不存在作为失倍被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门联章、规范生产性及交易消失他和关系定案实施任政保险。 3. 孔雪原女士,1600年生,中国国籍、毕业于北京大学法律系。创于两党生学历,拥有律师执业资格、司法部公司执业律师资格。企业 经律师同办业业务院、高级风险管理的资格。曾任于国电子信息产业规则有限公司部总法律顾问。法律等各位责点,从 公厅法律事务处处长、长城科技股份有限公司董事等职、现任中国电子信息产业集团有限公司总法律顾问。首席合规官兼审计与法律部 王任、弗大半导体有限公司董事,2024年5月77日急犯任永公司董事。 孔雪原女士在永公司股大宗政方任职、未持有本公司股份、亲受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存 在另缘处即被司法有以立案偿查查净摊业法法规按中国证金会立案稽查、尚未有明确结论的情形。不存在《公司法》等法律法规以 (公司查集》中成党的不得任任公司库、当集和保险理人的价格,公司后以"未未与规律"的人。 以上、股份的股东、公司其体证库上集事,高级管理人从几乎在作人。

政法规 .部门规章 .规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 4. 杨林先生 ,1968年生 ,中国国籍 ,毕业于中国科学院 ,硕士研究生 ,工程师。曾任长城信息产业股份有限公司副总裁 ,中国电子信

4. 杨林允生,1968年生,中国国籍,毕业于中国科学院、荷士研究生,工程师、曾任长城信息产业股份有限公司副总裁、中国电子信息产业胜利用资品等资产经营需主任。生产运营需主任。中国报生用人工的资金补已、董事长、中国报生 角侧)科技股份有限公司通信处,可董事长、现任中国电子信息产业集剧有限公司社支索符务委员,2022年10月21日起任在公司董事长、中国报生 角侧)科技股份有限公司前社委常务委员,2022年10月21日起任在公司董事、中国报生 角型,科技股份有限、杨林先生在公司股方实现方任职、未持有本公司股份,是设计中联监会发发他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在股龄规划中规定的不得担任公司董事。监督国规或管理、及的特殊,50元司经验股东、交际控制人存在关联关系,与其他特有心动。以及股份的股东公司其他董事、盖事、高级管理人及不存在关联关系,不存在作为关始被执行。价的限东公司共他董事、盖事、高级管理人从不存在关联关系,不存在作为关始执行。价的报东、符合《公司法》等相关法律,行政发现。18. 加度、规定性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格、5. 未少文先生、1983年生,中国国籍。法位理工人学管理与经济学监管理科学与工程专业由土、高级经济师。曾任中国电子信息产业国内有限公司资产经营需收查由重要的发生,但是有是企业的主、高级经济师。曾任中国电子信息、发展和实会营养者,成份华大小大科技股份有限公司董事、中国全营发学科技服仍有限公司部业发生所有限公司产业规则原则主任,中国管理基金管理有限公司营事。2023年9月2日起任任公公司举定规则原则主任,中国管理基金管理有限公司营事。2023年9月2日起任任公公司举入发展的企业规则原则主任,中国管理基金管理有限公司董事。2023年9月2日起任任公公司举入发展的企业,从中国管理基金管理有限公司董事,2023年9月2日起担任公公司举入会,不会

宋少文先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司55 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行

股法原。部门原竟,规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 6. 黄星先生,1990年生,中国国籍,毕业于东南大学工业设计工程专业。硕士研究生学历,中级经济师。曾任南京新工投资集团有限 责任公司周季村10. 宠贵办公室加干4. 观发发展部部等长等即,那任前家面工投资集团有限责任公司投资发展配窜长、 黄程先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在

冠捷电子科技股份有限公司

事、监事和高级管理人员的情形;与公司控起股东,这际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 以上股份的股东存在关联关系;不存在作为失倍被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格 7. 曾文仲先生,1942年生,英国国籍,纽约理工大学电子工程及营运研究硕士研究生学历,伦敦帝国理工学院电子工程学士学历 曾任沿海绿色家园有限公司主席及执行董事,冠捷科技有限公司独立董事,九龙交易所董事,星岛集团有限公司董事,台湾国参世华商业 段行股份有限公司董事,第九届、第十届及第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员,第六届、第七届及第八届中华全国归国华侨 联合会委员;现任沿海绿色家园有限公司荣誉主席及高级顾问,2021年6月8日起担任本公司独立董事。

联合会费用。把任治海损危食原有和处司荣建生离及高级期间。2021年6月8日起担任本公司独立董事。 普文仲先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 曾文仲先生在本人司政庆关联方任职,表特有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不 存在股边嫌犯罪被引走机关立案侦查或涉嫌违法违规或中国证监会立案储查。尚未有明确结论的消耗。不存在《公司法》等法律法规司 《公司武昌》中提见许不居担任公司董事、监事和高级管理人员的情况。由身特公司等以上投份的股票、完成控制人、公司法》等法律法规司 事,悉级管理人员不存在之叛关系、不存在作为失倍被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律,行政法规,部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要果的任职资格。 8. 萘硝福光生,1968年生,美国国籍、芝加哥大学商学院工商管理硕士研究生学历,德克萨斯大学会计学士学历,美国注册会计师 (CPA)以及法册管理会计师(CMA)。管压册于美株证券(Merrill Lynch),需是兄弟(Lehman Brothern),集团法师会计师 (CPA)以及法册管理会计师(CMA)。管压册于美株证券(Merrill Lynch),需是兄弟(Lehman Brothern),集团长道(F Morgan (CPA)以及法册管理会计师(CMA)。管压附于美株证券(Merrill Lynch),需是兄弟(Lehman Brothern),集团长道(F Morgan (CPA)以及法册管理会计师(CMA)。管压制于成长的企业主任,是不是一个企业的企业,是一个企业的企业。 经理、证券及股边收益类产品价值、交易及研究板上的企业生产。力工银行股份有效公司设立非执行董事,现任国的企业经济通师的联合的。

始人及管理合伙人,金融稳定中心(Center for Financial Stability)资深顾问,九江银行股份有限公司外部监事,百年保险资产管理有限责任公司独立非执行董事,2021年6月8日起担任本公司独立董事。

《公司意程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

冠捷电子科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议 暨监事会换届选举的公告

同意3票,反对0票,弃权0票。 问题思考。及对U思,异权U思。 取工代表监审社公司取工通过民主选等产生,与股东大会选等产生的股东代表监事共同组成第十一届监事会。 为保证监事会的正常运作,在新任监事就任前,公司现任监事仍将依照法律,行政法规及其他规范性文件的要求和(公司章程》)的规

定题行相关职责。

定题行相关职责。

"证明了超少了2024年半年度报告全文及榜要)
监事会结单核员认为,董事会编制和审议公司2024年半年度报告全义传要》
监事会结单核员认为,董事会编制和审议公司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、循确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意思,反对同事,并权问事。

冠捷电子科技股份有限公司

6光科技有限公司财务部部长,参红(合肥)光伏有限公司财务总监。合肥彩虹新能源有限公司财务总监。彩虹显示器件股份有限公司财务总监。董事,咸阳中电彩虹集团控股有限公司总会计师、彩虹集团有限公司副总经济师、副总会计师、总会计师,中国电子信息产业集团

务总监、董事、城阳中电影红旗剧控股有限公司总会计师、郭红旗剧有限公司副总经济师、副会会计师、中国电子信息产业集团有限公司董师监督、2022年7月7日起担任永公司监事会主席。 得限公司董事、2022年7月7日起担任永公司监事会主席。 吴荣嘉先生在永公司股东关联为任职,共称有本公司股外、未受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所定律处分,不存在股涉嫌犯理所或此天公室被逐步递减速的建设计划。 (公司应报》中规定的不明任任公司董事、2022年7月7日起起任永公司股份、未受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所定律处分,不存在股涉嫌犯理所或此天公室被逐步递进选进取破中国证监会定案借查。尚未有明确给论的净品、不存在《公司法》等法律法规和《公司法律》中规定的不明任任公司董事、监事和高级管理人员的净形。与公司民股股东、运库规划人存在关联关系,与基础持有公司形以上股份的股份、公司法律等。 高级管理人发不存在关联关系,不存在作为失后被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、即下规定、规则性文件及交易所在他相关规定等要求的任职责格。 2. 张志明宏生、1989年生,中国国旗,毕业于批比"你不工业学部财务管理专业、管任东风气车有规公司人力资金总运需制等。请被使用事。请被使用工作,那种行交流极生生,以即年生,中国国旗,毕业于批比"你不工业学部"财务管理专业、管任东风气车有规公司人力资金运运需制等。请被使

0月21日起担任本公司监事。 张志诚先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东存在关联关系;不存在作为失倍被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行

冠捷电子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备

项目	2024年半年度计提金额 (万元)
一、信用减值准备	457.17
其中:应收账款	260.53
其他应收款	196.64
二、资产减值准备	9,340.30
其中:存货跌价准备	9,340.30
合计	9,797.47

2024年半年度共计提信用减值准备457.17万元,包括计提应收账款坏账准备260.53万元,其他应收款坏账准备196.64万元,

期末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。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,

在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费局的金额,确定其可变现净值。 2024年半年度由于市场需求、价格变化,公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备9,340.30万元。

2024年中華以田丁市政副系、中国宏化、次四月年度区中发现中国银厂市岛即市田田河西和丁建中政联门信仰》。今0.307万元。
三、本次计量资本健康备者公司的影响
上述计量信用最低储备、费平减值储备。影响为减少公司2024年半年度利润总额0,797.47万元。
四、董事实申计委员会关于计量资产减值准备合理性的说明
公司本次计量资产减值准备与成金。
和公司,和公司和关会计改策的规定、休息了会计储储性原则,计据依据充分,符合公司实际。本次计量减产减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。
参数4公公。

冠捷电子科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

冠捷电子科技股份有限公司

冠捷电子科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董會会全体成成保证信息股票的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述成一、另并会议的基本情况。
1. 即东大会国次、2020年第二次临时股东大会
2. 召集人、公司董事会、整公司第十届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2024年第二次
3. 会议召开任的会法、合规性、本次股东大会会议召开将合《公司法》、《公司董程》的有关规定。
4. 会议召开日期取即时间。2024年9月26日下午2:30
(2) 网络投票时间。网络投票系统包括京规证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:///
FF网络投票部的间。网络投票系统包括京规证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:///
FF网络投票部的到次2024年9月3日上午91-5-25,93-01-11:30。下午1:00-3:00。通过互用24年9月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准 6、会议的股权登记日:2024年9月23日

7.出席対象: (1) 施室2024年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司获划分公司登记在册的本公司全体股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)本公司董事,监事和高级管理人员。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	√作为投票对象的子议 案数:(6)
1.01	选举宣建生先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾毅先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举孔雪屏女士为第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨林先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举宋少文先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄程先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第十一届监事会非职工监事的议案	√作为投票对象的子议 案数:(2)
2.01	选举樊来盈先生为第十一届监事会非职工监事	√
2.02	选举张志诚先生为第十一届监事会非职工监事	√
累积投票提案		
3.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
3.01	选举曾文仲先生为第十一届董事会独立董事	√
3.02	选举蔡清福先生为第十一届董事会独立董事	√
3.03	选举高以成先生为第十一届董事会独立董事	√

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表达 以上提案皆为影响中小股东利益的重大事项,将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果

1.个人股东持股东账户卡、本人身份证和特限凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件,持股凭证,法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

联系电话:025-66852685、0755-36358633 传真号码:025-66852680

冠捷电子科技股份有限公司

电子邮箱:stock@tpv-tech.com

、、备查文件 第十届董事会第十二次会议决议

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票 数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(1)提案3.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》,采用等额选举,应选人数为3位。股东所拥有的选举票数=股东所代表 的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票

已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

一、通过床交所交易系统战票的程序 1投票时间:2024年9月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月26日(现场股东大

,"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指导 栏目查阅。

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席冠捷电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按以下权限行使服

该列打勾的栏目 可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 1.00 关于冼举第十一届董事会非独立董事的议家 1.03 1.06 2.00 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

3.03 委托人股东账户 委托人持有股数: 委托人身份证号码(或营业执照注册号)

单位:元 市种:人民市 本报告期末比

航天时代电子技术股份有限公司

第一节 重要提示 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 comcni的所针制则原产中压度的企义。 1.2本公司董序、宣母炎及董亨、富事、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、误导性陈 违或进入遗漏,并承担小别组连带行法律责任。 1.3公司全体费用出货董事会议。

22年11日7下						
			公司股票简况			
股票种类	股票上市交	i交易所 股票简称		股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交	- 易所	航天电子		600879	火箭股份
联系人和联系	方式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名		呂凡 邵丹丹		邵丹丹		
电话			(010)88106362	0)88106362 (010)88106362) 88106362
办公地址	t	北京市海淀区丰滢东路1号 北京市海淀区丰滢夯		北京市海淀区丰滢东路1号		定区丰滢东路1号
电子信箱 lvfan@catec_ltd.cn		shaodandan@catec-ltd.cn				

上年度末

	本报告期末	调整后	调整后 调整前 上年度		
总资产	49,150,854,499.82	46,436,380,757.68	46,436,380,757.68	5.85	
归属于上市公司 股东的净资产	20,484,581,683.45	20,260,350,179.12	20,260,350,179.12	1.11	
	-Literate tim	上年	司期	本报告期比上	
	本报告期	调整后	调整前	年同期增减(%)	
营业收入	7,711,633,012.16	9,639,644,746.38	9,639,644,746.38	-20.00	
归属于上市公司 股东的净利润	249,448,527.68	388,342,766.84	388,218,168.09	-35.77	
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	185,589,049.61	370,784,856.62	370,660,257.87	-49.95	
经营活动产生的 现金流量净额	-3,073,159,984.99	-1,908,038,967.21	-1,908,038,967.21	-	
加权平均净资产 收益率(%)	1.224	2.456	2.445	减少1.23个百分点	
基本每股收益 (元/股)	0.076	0.143	0.143	-46.85	
稀释每股收益	0,076	0.143	0.143	-46.85	

截至报告期末股东总数(户)						127,199
截至报告期末表决权恢复的优先股股系	F.总数 (广	1)				C
		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		已或冻结的 数量
中国航天时代电子有限公司	国有法 人	17.78	586,634,344	0	无	C
国开制造业转型升级基金 (有限合 伙)	其他	4.25	140,252,454	0	未知	-
国家产业投资基金有限责任公司	国有法 人	2.13	70,126,227	0	未知	-
中国时代远望科技有限公司	国有法 人	2.13	70,126,227	70,126,227	无	C
中国国有企业结构调整基金二期股份 有限公司	国有法 人	1.70	56,100,981	0	未知	-
陕西航天导航设备有限公司	国有法 人	1.61	53,277,182	0	无	0
湖北聚源科技投资有限公司	国有法 人	1.50	49,427,214	0	无	C
陕西苍松机械有限公司	国有法 人	1.37	45,345,306	0	无	C
新华人寿保险股份有限公司 – 分红 – 个人分红 – 018L – FH002沪	其他	1.24	40,933,857	0	未知	-
北京兴华机械厂有限公司	国有法 人	1.15	38,049,810	0	无	C
上述股东关联关系或一致行动的说明		司、陕西苍松 电子有限公	,中国时代远望科 机械有限公司、北 司的全资子公司, 限公司的控股子公	京兴华机械厂有同 湖北聚源科技投资	限公司为中 资有限公司:	国航天时代 为中国航天

□ 适用 〈不适用 2.5 产股股东或实际控制人变更情况 □ 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 〈适用 □不适用

到期日 债券余额 23航天电子 2023-12-2 航天时代电子技术股

第四期超短期融资券	SCP004	012401505	1	202	1-05-05	500,000,000	2.1.1
航天时代电子技术股份有限公司2024年度 第七期超短期融资券	24航天电子 SCP007	012482353	2024-08-0 5	2024	1-09-25	1,420,000,000	1.95
航天时代电子技术股份有限公司2024年度 第八期超短期融资券	24航天电子 SCP008	012482511	2024-08-2 0	2024	1-11-19	733,000,000	2.09
文映发行人偿债能力的指标 ✓适用 □不适用	i:						
主要指标		报告	·期末			上年末	
资产负债率		51.36				49.08	
		本指	设告期			上年同期	

航天时代电子技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金的公告

证本地还有银行。 参称另特代由于技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会2024年第九次会议审议基立。公司对于1912年代。 行人股股票的何度重集资金不超过26.50亿元用于超时补充能动资金,期限不超过12个月。公司运师使用了26.50亿元保管基础签令参 封补充起动资金。 與至AUA中3月24日,公司已累計使用自有資金0.12亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的用置募集资金,周置募集资金。 使用余额为3.38亿元。 根据公司募集资金化资项目建设需求,近日公司使用自有资金0.46亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。 截止本公告出县之日,公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为25.92亿元。 转业公务: ?。 F8月24日,公司已累计使用自有资金0.12亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金,闲置募集资金

航天时代电子技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性殊述或者阻大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担经常现任。 经承担选择现任。基本特定 "募集资金基本特定"。 《新版》会公司部282021年的特定对象发行入股股票工作,其募集资金总额为412,56000万元,却除不合税的发行费用后。实际 募集资金分额为411,561,30万元,上核募集资金已于2023年7月18日8顷,这中兴财水货会计师事务所(特殊普通合伏)验证并出具了 依据设计性、日本长股份有限多品的整备货,(中央外发生保险等(2023)第400003号, 、股份有限公司验资报告》(中兴财光华审验字(2023)第400003号)。 [30日、公司已累計投入募集资金141、73720万元用于募投项目建设,暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额 票余章集资名之、4815万元(含利息);在院干载集资金专户内。募集资金帐户明细情况如下:

航天时代电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行营 业部	021900198810207	891.63
航天时代电子技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉硚 口支行	42050122640800002538	477.90
航天时代电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行营 业部	021900198810909	228.22
航天时代电子技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉硚 口支行	42050122640800002537	545.66
航天时代飞鸿技术有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110935433610506	278.48
重庆航天火箭电子技术有限公司	招商银行股份有限公司重庆科园路 支行	123904716910608	0
北京航天光华电子技术有限公司	中国建设银行股份有限公司北京玉 泉支行	11050164500009123456	0
航天长征火箭技术有限公司	交通银行股份有限公司北京自贸试 验区支行	110060777013005766921	0.29
上海航天电子有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	121907477010203	59.38
北京航天兴华科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京翠 微路支行	0200186419200168861	0
陕西航天时代导航设备有限公司	中国建设银行股份有限公司宝鸡宝 光路支行	61050162560800000561	0.01

同意 反对 弃权

先举曾文仲先生为第十一届董事会独立董事

委托人姓名或名称(签章):

定与延伸的 定,经公司董事会2023年第八次会议审议通过,公司在中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行,招商银行股份有限 立了募集资金专用账户存放募集资金,公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储 公司前人來是上生。 如此及於行立了。蘇維度全使用能平存放募集资金、公司与开户行及保养人中信此券股份利除公司2770回以 1.37%以 1.3

用超募资金永久补 流动资金或归还银 贷款情况

募集资金其他使用作

航天时代电子技术股份有限公司 2024年8月31日

附表: 公司2024年上半年募集资金使用情况表 募集资金总额 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金 **承诺投资项** 智能无人系统 装备产业化项 惯性导航系统 装备产业化项 110, 060,00 充流动资金 不适用 /置募集。 介充流动资金际。 村闲置募集资金进/ 现金管理,投资标 产品情况 ○永

航天时代电子技术股份有限公司 监事会2024年第五次会议决议公告

1、美子公前2026年半年度對數度金產與与家斯亞即特色化學研究UTDIALA 在文學園也要用。及初期,與60回 会以从便需執起力式通过大子公前2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案,详见同日刊發在中国证券报、 等权。证明报复数,进加多处理所模的、Wevenmenturn)上的《公顷2024年年度募集资金存放与运际使用协会专项报告》, 本文學問意思思。及20回,我仅5回。 本文學問意思思。及20回,我仅5回。 会以以是需是为了通过大子对抗工程材度与有限任任人对的风险持续评估的议案,《公司关于对新天科技财务有限责任公司 持续详色报告;详见上指述并交易所网的"Wewnmenturn")。 "不完心得2026年生度接近关键要提供发现

本议禁而意思。民办问题,养权0票。 会议以把要表块方式通过关于公司2024年半年度报告及横要的议案。 据似《公司法》和《公开发行证券的公司信息披露的咨与格式前则第3号——半年度报告的内容与格式》的有关要求,监事会对董 事会编制的2024年半年度报告及模型特介了从原本检查地核,并提出如下书面审核意见: 1、公司2024年半年度报告及模型的海绵南市以程即符合法律。法规《公司店程和公司方部管理制度的各项规定; 2、公司2024年半年度报告及模型的内容与格式存存中国监查系统上商业享全局的专项规定,所包含的信息能真实准确反映公司本报告期间的经营管理规则分争事项。 3、允胜出来意见前,公司监查会有发现参与公司2024年半年度报告及横型编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3、在他出来意见前,公司监查会有发现参与公司2024年半年度报告及横型编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3、在他出来意见前,公司监查会有发现参与公司2024年半年度报告及横型编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3、在他出来意见前,公司监查的主任,是他不是他的主任。 一个司2024年半年度报告及编度证明,是他不是他的主任。 公司2024年半年度报告及编度证明,是他不是他的主任。 全部公司2024年半年度报告及编度证明,是他不是他的主任。 4、公司2024年半年度报告及编度证明,是他不是他的主任。

航天时代电子技术股份有限公司监事会 2024年8月31日

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第十次会议决议公告

· 小小車等安全800277FFF13 + 14年入地外共同旅行组长为144公司课程自20月次股份。 公司课程全产2024年8月2日间今日全体课事处出于加强公理机。 本次课库会会以于2024年9月22日(東阳市,共用现场与组形相信合的方式召开,现场会议地点为公司会议室; 本次课库会会以出版董事94、火车间推董94、火车间重争率成长生,在重张大生,杨南先生,唐岳先生,独立董事张松岩先 森水准律会会会议出版董事94、火车间接董94、火车间接重94、水车间接连84年,北市市场以上通信苏京会加会议开设署来源 本次准律会会议团董事子会要先生于从,公司总裁的研先生,超点被查看手会将15月长生,超点被解号总监合给领先生 本次准律会会议团董事子会要先生于从,公司总裁的研先生,超点被推算手段将15月长生。超点被解号总监合给领先生

区。 董事会会议审议情况 关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 汉湖而愈需。反对创票,拜於印票。 以以阳墨裁决方通加以天下公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。 南部等之时并必对会2020年第二次会议审议通过上处议案并和重捷交公司董事会审议。 支达即同日19世纪中和监护战、上海证券排、证券排报及上海证券交易所购站(www.sses.com.c 大于公司2020年中年度报及基础要的议案 议部而变需,反对票,拜的票。

今以来可思思時,以不以思,界於0思。 会区以程東東於方式通过太子へ分前2024年半年度报告及機要的议案。 公司董事会申计を列会2024年第二次会议申议通过上述议案并同意程交公司董事会申议;公司独立董事召开2024年第五次专门 申以通过上处张安井发表了同意的政立思。。 公司2024年半年度报告规章注度上加速多类。局所阅述(www.see.com.m)。 本公型204年半年度报告及2018年 2018年 2 水丁小斯瓜科林皮罗希莉提自任公司的风险转转掌情的议案 议案简应等。及约则,养权明,但是明 次议案部及关策交易,实践事实要先生,工理先生,解使此先生,杨雨先生,路雷先生,唐廷先生四遍了美决。 议以是第条款了进位大于对称大规则等和原理任公司的风险持续评估的议案。《公司太子对新大科技等务有限责任公司的 这种价值的 15日,上海证务支贴所确估、www.maccum.mi), 上两公务据任

三、上网公告附件 1、公司独立董事2024年第五次专门会议决议 2、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 特批公告。

航天时代电子技术股份有限公司

关于2024年度第八期超短期融资券 完成发行及2024年度第六期超短期 融资券完成兑付的公告

案)。同年開始日本的建设高值协会中期注册总额个是2000亿亿亿元, 同年開始日本的建设。 接受人的证明并发现。 接受人的证明并发现。 用证明的证明, 1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元(现代,则是1000亿元)。

航天时代电子技术股份有限公司董事会 2024年8月31日