证券代码:688681　　证券简称:科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	110,538,744.05	19.62	280,619,926.89	23.72
归属于上市公司股东的净利润	9,522,286.76	9.51	15,494,827.62	218.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,440,321.36	0.52	13,422,427.19	738.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,483,809.13	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	12.50	0.15	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	12.50	0.15	200.00
加权平均净资产收益率(%)	1.70	增加0.14个百分点	2.76	增加1.91个百分点
研发投入合计	11,977,314.82	7.20	31,103,169.61	2.58
研发投入占营业收入的比例(%)	10.84	减少1.25个百分点	11.08	减少2.29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变动幅度(%)
总资产	753,021,505.57	743,854,675.53		1.23
归属于上市公司股东的所有者权益	564,460,409.80	569,803,333.31		-0.94

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	549,949.68	-614,687.20	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	309,648.42	925,236.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	271,634.01	1,496,051.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		368,921.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,663.99	234,100.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	215,930.70	336,861.40	
少数股东权益影响额(税后)		360.03	
合计	1,081,965.40	2,072,400.43	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	218.88	主要系公司坚持立足主业,紧抓行业发展机遇,强化产品创新和市场开拓,推动了公司营业收入和净利润的稳步增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	738.61	
基本每股收益_年初至报告期末	200.00	主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	200.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末实现1,483,809.13元,较上年同期增加6,614,596.52元,主要系本期销售回款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,964				报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
山东科汇投资股份有限公司	境内非国有法人	28,323,315	27.06	0	0	无	0	
徐丙银	境内自然人	9,355,000	8.94	0	0	无	0	
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,913,415	2.78	0	0	未知	/	
淄博市高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,770,000	2.65	0	0	未知	/	
山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1,270,000	1.21	0	0	无	0	
山东领新创业投资中心(有限合伙)	未知	1,070,000	1.02	0	0	未知	/	
国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,053,978	1.01	0	0	无	0	
王华刚	境内自然人	990,000	0.95	0	0	未知	/	
何庆荣	境内自然人	981,500	0.94	0	0	未知	/	
鄢明丽	境内自然人	900,000	0.86	0	0	未知	/	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		股份种类	数量					
山东科汇投资股份有限公司	28,323,315	人民币普通股	28,323,315					
徐丙银	9,355,000	人民币普通股	9,355,000					
山东省高新技术创业投资有限公司	2,913,415	人民币普通股	2,913,415					
淄博市高新技术创业投资有限公司	2,770,000	人民币普通股	2,770,000					
山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户	1,270,000	人民币普通股	1,270,000					
山东领新创业投资中心(有限合伙)	1,070,000	人民币普通股	1,070,000					
国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,053,978	人民币普通股	1,053,978					
王华刚	990,000	人民币普通股	990,000					
何庆荣	981,500	人民币普通股	981,500					
鄢明丽	900,000	人民币普通股	900,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐丙银先生为山东科汇投资股份有限公司的实际控制人,除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其是否存在关联关系或一致行动协议。							
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	129,586,248.96	203,490,720.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,838,459.05	730,000.00
衍生金融资产		
应收票据	47,694,770.30	36,734,736.36
应收账款	191,146,408.60	177,190,198.16
应收款项融资	7,587,503.10	19,906,056.11
预付款项	1,720,203.74	3,421,113.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,309,148.04	3,278,408.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,583,911.20	52,704,051.55
其中:数据资源		
合同资产	12,322,218.30	11,897,886.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	454,803.39	445,451.57
其他流动资产	8,604,771.33	6,531,467.38
流动资产合计	509,848,446.01	516,330,090.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	429,469.55	906,154.24
长期股权投资	56,541,297.88	51,939,776.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,812,780.43	23,809,276.89
固定资产	111,054,148.09	97,180,757.42
在建工程	11,681,071.40	9,874,775.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,605,372.32	4,857,748.72
无形资产	27,691,960.85	26,727,587.05
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,189,266.36	10,319,616.85
其他非流动资产	167,692.68	1,908,892.04
非流动资产合计	243,173,059.56	227,524,584.85
资产总计	753,021,505.57	743,854,675.53
流动负债:		
短期借款	15,482,021.70	8,910,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,330,000.00	14,594,391.25
应付账款	81,909,885.29	86,692,844.61
预收款项	722,834.64	430,096.41
合同负债	28,337,289.21	21,925,824.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,034,516.69	10,188,580.55
应交税费	1,072,359.74	2,250,098.37
其他应付款	1,350,711.27	2,598,451.82
其中:应付利息		
应付股利	6,520.00	6,320.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,409,750.34	2,111,096.18
其他流动负债	30,636,712.87	13,345,573.34
流动负债合计	180,286,081.75	163,046,957.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	909,515.42	2,217,088.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,450,000.00	6,100,000.00
递延所得税负债	65,679.43	43,487.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,425,194.85	8,360,576.33
负债合计	187,711,276.60	171,407,533.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	104,670,000.00	104,670,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	258,945,219.97	257,886,164.49
减:库存股	11,862,277.15	
其他综合收益	-273,203.92	-402,101.79
专项储备	5,936,975.23	5,917,582.45
盈余公积	30,880,018.75	31,293,177.87
一般风险准备		
未分配利润	176,163,676.92	170,438,510.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	564,460,409.80	569,803,333.31
少数股东权益	849,819.17	2,643,808.62
所有者权益(或股东权益)合计	565,310,228.97	572,447,141.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	753,021,505.57	743,854,675.53

公司负责人:朱亦军　主管会计工作负责人:吕宏亮　会计机构负责人:郑宝刚

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	280,619,926.89	226,825,941.74
其中:营业收入	280,619,926.89	226,825,941.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,860,683.98	238,068,041.19
其中:营业成本	150,586,284.03	122,479,117.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,179,244.29	2,814,587.03
销售费用	62,020,408.72	54,301,493.60
管理费用	27,681,669.93	27,989,295.35
研发费用	31,103,169.61	30,320,630.22
财务费用	289,907.40	162,917.03
其中:利息费用	286,809.46	549,237.82
利息收入	283,598.05	461,762.62
加:其他收益	6,635,220.84	11,897,033.82
投资收益(损失以"-"号填列)	6,630,794.63	4,006,900.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,195,257.56	2,898,508.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	158,439.05	111,055.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,081,632.47	-427,485.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,186,632.78	-774,328.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,558,054.79	-65,096.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,357,377.39	3,505,979.63
加:营业外收入	329,456.49	149,846.81
减:营业外支出	75,259.97	1,168,073.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,611,573.91	2,487,752.78
减:所得税费用	351,539.18	443,463.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,260,034.73	2,044,289.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,260,034.73	2,044,289.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	15,494,827.62	4,859,115.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-234,792.89	-2,814,826.66
六、其他综合收益的税后净额	128,897.87	70,948.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	128,897.87	70,948.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	128,897.87	70,948.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	128,897.87	70,948.92
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,388,932.60	2,115,237.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,623,725.49	4,930,064.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-234,792.89	-2,814,826.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:朱亦军　主管会计工作负责人:吕宏亮　会计机构负责人:郑宝刚

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,867,893.18	234,081,660.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,439,753.90	8,602,800.34
收到其他与经营活动有关的现金	10,421,880.57	13,662,060.24
经营活动现金流入小计	263,729,527.65	256,346,520.60
购买商品、接受劳务支付的现金	112,850,926.72	116,300,345.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	86,105,454.48	78,731,934.61
支付的各项税费	20,248,627.47	20,397,611.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,040,809.85	46,047,416.89
经营活动现金流出小计	262,245,718.52	261,477,307.99
经营活动产生的现金流量净额	1,483,809.13	-5,130,787.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	441,652,180.00	562,300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,496,051.36	1,108,391.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,038.33	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	443,164,269.69	563,408,391.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,024,749.77	8,559,589.18
投资支付的现金	473,602,200.00	606,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	499,626,949.77	614,659,589.18
投资活动产生的现金流量净额	-56,462,680.08	-51,251,197.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,482,021.70	13,903,510.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,482,021.70	13,903,510.00
偿还债务支付的现金	8,910,000.00	5,065,848.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,715,056.12	10,941,782.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,926,160.63	1,663,088.10
筹资活动现金流出小计	33,551,216.75	17,670,719.26
筹资活动产生的现金流量净额	-18,069,195.05	-3,767,209.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,043.63	228,413.14
五、现金及现金等价物净增加额	-73,118,109.63	-59,920,760.97
加:期初现金及现金等价物余额	194,427,767.46	179,217,021.35
六、期末现金及现金等价物余额	121,309,657.83	119,296,260.38

公司负责人:朱亦军　主管会计工作负责人:吕宏亮　会计机构负责人:郑宝刚

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2024-072

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年11月15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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年11月15日　09 点 00分

召开地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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11月15日

至2024年11月15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时间段,即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沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,本次股东大会的相关内容已于2024年10月31日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688681	科汇股份	2024/11/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年11月14日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式:

1.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件(具体要求见"五、会议登记方法(三)登记方式"),以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

邮政编码:255087

联系电话:0533-3818962

联系人:秦晓雷

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2024-073

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2024年10月29日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年10月18日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第五次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科汇股份2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第五次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,公司2024年前三季度利润分配预案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)。以截至2024年9月30日公司总股本104,670,000股扣减公司回购专用证券账户中股份数1,270,000股后的股本103,400,000股测算,合计拟派发现金红利人民币5,170,000元(含税),占公司2024年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为33.37%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-070)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第五次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为:本次计提资产减值准备事项依据充分、合理,真实、公允地反映了公司2024年前三季度财务状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-071)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-072)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2024-075

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年11月14日(星期四) 下午 15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2024年11月07日(星期四) 至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱kehui@kehui.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况及现金分红情况,公司计划于2024年11月14日下午15:00-16:30举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年前三季度的经营成果、财务状况及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年11月14日 下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:朱亦军

董事会秘书:秦晓雷

财务总监:吕宏亮

独立董事:张忠权

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月14日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月07日(星期四) 至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱kehui@kehui.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0533-3818962

邮箱:kehui@kehui.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司

2024年10月31日

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2024-070

山东科汇电力自动化股份有限公司2024年前三季度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自