公司代码:603328　　公司简称:依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司

2025 半年度报告摘要

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www.sse.com.cn网站仔细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、误导性陈述或重大遗漏,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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	依顿电子	603328	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何刚	朱洪婷
电话	0760-22813684	0760-22813684
办公地址	广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室	广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室
电子信箱	ellington@ellingtonpcb.com	ellington@ellingtonpcb.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,808,348,638.90	5,568,832,628.94	22.48
归属于上市公司股东的净资产	4,297,949,633.03	4,034,162,317.18	6.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,035,007,843.78	1,753,527,977.66	16.05
利润总额	308,237,061.38	307,449,788.33	0.26
归属于上市公司股东的净利润	260,654,517.34	260,281,153.89	0.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,910,371.97	250,648,263.63	-0.69
经营活动产生的现金流量净额	458,006,913.72	346,499,103.72	32.16
加权平均净资产收益率(%)	6.26	6.65	减少0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.261	0.261	0
稀释每股收益(元/股)	0.261	0.261	0

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						42,306
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、标记或冻结的股份数量	
四川九洲投资控股集团有限公司	国有法人	30	299,532,619	0	质押	146,970,906
依顿投资有限公司	境外法人	28.98	289,354,429	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86	8,602,900	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73	7,247,244	0	无	0
夏伟锦	境内自然人	0.54	5,424,025	0	无	0
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	其他	0.46	4,614,100	0	无	0
北京遵道资产管理有限公司-遵道稳健价值私募基金	其他	0.43	4,300,000	0	无	0
陈对阳	境内自然人	0.30	2,969,700	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	2,717,300	0	无	0
何毅	境内自然人	0.27	2,675,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中,四川九洲投资控股集团有限公司为控股股东,九洲集团与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控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

第三节 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

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临2025-017

广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议通知及材料于2025年8月15日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

(三)本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,其中洪芳女士、秦友华女士以通讯方式参会并传真表决。

(五)本次监事会会议由监事会主席洪芳女士主持,公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会根据相关法律法规的要求,对董事会组织编制的公司《2025年半年度报告》及其摘要进行了认真审核,认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定;该报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定。公司拟不再设置监事会,现任监事职务相应解除,监事会相关职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及取消监事会暨修订、制定其他治理制度的公告》(公告编号:临2025-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2025年8月30日

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临2025-016

广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议通知及材料于2025年8月15日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

(三)本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,其中副董事长李永胜先生、董事兼总经理李文晗先生、董事肖娓娓女士、董事兰盈杰先生、董事刘琴女士、独立董事颜永洪先生以通讯方式参会并传真表决,其余3名董事出席现场会议并表决。

(五)本次会议由公司董事长张邯先生主持,公司监事和高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2025年度公司对外捐赠的议案》

为了切实履行国有企业的社会责任、彰显国有企业的社会担当,提升公司社会形象,公司拟采取现金捐赠方式,以实际行动推动地方教育事业发展。董事会同意2025年度公司对外捐赠金额不超过50万元人民币开展公益活动。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司现任监事职务相应解除,《监事会议事规则》相应废止。同时,公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露《关于修订〈公司章程〉及取消监事会暨修订、制定其他治理制度的公告》(公告编号:临2025-019)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于修订〈公开信息披露制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案(五)至议案(十七)尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关内容。

(十八)审议通过了《关于修订及制定公司其他治理制度的议案》

18.01《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

18.02《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

18.03《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

18.04《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

18.05《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

18.06《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

18.07《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

18.08《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

18.09《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

18.10《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

18.11《关于修订〈投资者关系工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

18.12《关于新增制定〈广东依顿电子科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述子议案涉及修订及新增的相关制度详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关内容。

(十九)审议通过了《关于〈2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》(公告编号:临2025-020)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,会议召开时间为2025年9月23日下午3:00,会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-021)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:2025-021

广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月23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

2025年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2025年9月23日　15点00 分

召开地点:中山市三角镇高平工业区88号会议室

(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2025年9月23日

至2025年9月23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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》	√
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》	√
13	《关于修订〈公开信息披露管理制度〉的议案》	√
14	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
15	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案均已经公司2025年8月28日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过;议案2已经公司同日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过。相关决议公告于2025年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603328	依顿电子	2025/9/15

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间:2025年9月18日上午8:30-12:00;下午13:00-17:30

2、登记地点:中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

邮 编:528445

电 话:0760-22813684

传 真:0760-85401052

联 系 人:何 刚 、朱洪婷

(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理

(三)关于股东大会开设网络投票提示服务的提醒

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月23日召开的贵公司2025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	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》			
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
6	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
7	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》			
8	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》			
9	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
10	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》			
11	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》			
12	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》			
13	《关于修订〈公开信息披露管理制度〉的议案》			
14	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》			
15	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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:

委托人应当在委托书中"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:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临2025-018

广东依顿电子科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇事务所")
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年12月19日成立	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室		
执业资质	会计师事务所执业证书		
是否曾从事证券服务业务	是		
首席合伙人	余强		
上年末从业人员类别及数量(2024年)	合伙人	116人	
	注册会计师	694人	
	签署过证券服务业业务审计报告的注册会计师	289人	
最近一年经审计的业务信息(2024年)	审计的收入总额	101,434万元	
	审计业务收入	89,940万元	
	证券业务收入	45,625万元	
	上市公司年报审计客户家数	208家	
	审计收费总额	16,983万元	
	上市公司年报审计客户主要行业	制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-专用设备制造业、制造业-医药制造业	
本公司同行业上市公司审计客户家数	18家		

2.投资者保护能力

中汇事务所未计提职业风险基金,已购买的职业保险累计赔偿限额之和为人民币3亿元,职业保险购买符合相关规定,且近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次、纪律处分1次;42名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次、纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘彬文	2001年	2000年	2011年	2024年	签署及复核上市公司及挂牌公司审计报告7家
签字注册会计师	时斌	2012年	2006年	2011年	2024年	签署上市公司及挂牌公司审计报告5家
项目质量控制复核人	李会英	2004年	2003年	2017年	2024年	复核上市公司及挂牌公司审计报告超过15家

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》及可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年审计费用是经综合考虑业务规模、审计工作量及公允合理原则,通过公开招标确定。中汇事务所拟为公司提供2025年度审计服务的合计费用为人民币74.6万元(含税,其中财务报表审计费用为人民币59.6万元,内部控制审计费用为人民币15万元),相较2024年度审计费用下降9.02%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议情况

董事会审计委员会认为本次审计机构选聘的公开招标程序严格遵循相关法律法规的规定,流程规范、透明公正,符合相关法律法规的要求。中标第一候选单位中汇事务所,具备上市公司审计业务的执业资质与能力,执业记录良好,能够满足上市公司审计工作的要求。该所在担任公司2024年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2024年度财务报表审计和各项专项审计工作,公允合理地发表独立审计意见。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和股东权益的情形,同意续聘中汇事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,并将该事项提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临2025-022

广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2025年半年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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月29日(星期一)10:00-11:00
- 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年9月22日(星期一)至9月26日(星期五)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ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2025年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2025年半年度业绩和经营情况,公司拟于2025年9月29日(星期一)10:00-11:00召开业绩说明会,就公司经营业绩和发展战略等事项进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况等问题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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月29日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长张邯先生、董事兼总经理李文晗先生、副总经理兼董事会秘书何刚先生、副总经理兼财务负责人易守彬先生、独立董事胡卫华先生、独立董事何为先生、独立董事颜永洪先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年9月29日 (星期一)10:00-11:00通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2025年9月22日(星期一)至9月26日(星期五)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ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:何 刚、朱洪婷

电话:0760-22813684

邮箱:ellington@ellingtonpcb.com

六、其他事项

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

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临2025-020

广东依顿电子科技股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,公司于2025年2月22日发布了《公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的提示性公告》(以下简称"行动方案")。自行动方案披露以来,公司积极推动并落实相关工作,并形成《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》,且于2025年8月28日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,评估报告具体内容如下:

一、深耕主营业务,提升经营质量

2025年上半年,公司坚定执行既定的发展战略,继续围绕"拓市场、优品质、降成本、塑文化"的年度经营总方针,聚焦高质量发展,瞄准新型工业化方向,攻坚克难,实现营业收入203,500.78万元,同比增长16.05%;实现归属于上市公司股东的净利润26,065.45万元,同比增长0.14%。2025年上半年,主要工作及成效如下:

(1)市场开拓持续加大:公司坚定实施大客户战略,海外核心客户订单稳健增长,国内战略客户拓展取得重大突破、实现订单销售额倍增,有效提升了高多层、HDI、高频高速板等中高端产品销售额占比。

(2)研发技术持续突破:公司持续加大研发投入,成功完成了汽车电子、计算与通信等领域多项重点产品开发,并在核心工艺技术上取得突破。通过深化产学研合作,进一步夯实了技术与人才储备基础。

(3)智能制造与品质管理同步提升:公司积极推进"智改数转"转型,深化关键智能制造系统应用与精益生产管理,不断优化流程、提升效率、严控品质,巩固了公司在行业内的质量标杆地位。

(4)产能优化与国际化布局加速:公司通过技改释放HDI及铝基板等专线产能潜力,有效释放了生产潜能;同时,泰国生产基地建设进展顺利,已完成主体结构封顶,各项工作正按计划有序推进,加速推进了国际化布局。

(5)内部管理精细化水平提升:公司以系统推进高质量发展为目标,持续深化供应链、人力资源及财务管理等关键领域的精细化管理改革,有效提升了运营效能。

未来,公司将继续聚焦核心主业,把提升技术研发水平和运营效率作为关键发力点,强化主营业务的核心竞争优势,不断提升公司经营效益,实现公司持续提质增效目标。

二、持续稳定分红,增加投资者回报

公司高度重视投资者回报,根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划,严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策及实施分红方案,为股东带来长期、稳定的投资回报。

2025年上半年,公司于2025年3月29日发布了《关于2024年年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2025-008),该方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.198元(含税),共计派发现金红利197,691,636.98元,约占公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的45.2%;并于2025年7月11日完成了2024年年度利润分配。自2014年上市至今,公司现金分红累计超45.61亿元,为上市募集资金(约13.78亿)的3倍以上;控股股东变更为四川九洲投资控股集团有限公司后,公司依然保持着较高的现金分红率,近三年现金分红总额占近三年累计实现的归属于上市公司股东净利润的50.73%,为股东创造了可观的回报。

未来,公司依然将根据自身所处的发展阶段,在综合分析经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展规划,保持利润分配政策的连续性和稳定性,为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、加强投资者沟通,增强投资者信心

公司高度重视投资者关系建设,积极畅通投资者之间的深度沟通机制,通过多种渠道与投资者进行沟通,如股东大会、投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会、公司邮