

## 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无

## 第二节 公司基本情况

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	科林电气	603050	无
联系人和联系方式				
董事会秘书	证券事务代表			
姓名	张建功			
电话	0311-85231911			
办公地址	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降路段			
电子信箱	603050sz@kclchina.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	4,777,637,568.00	5,209,693,570.12	-8.30
归属于上市公司股东的净资产	1,773,152,964.21	1,620,730,415.27	8.80
营业收入	2,143,982,264.49	1,768,092,822.22	21.80
利润总额	186,076,750.48	151,931,892.26	18.72
归属于上市公司股东的净利润	100,802,007.12	149,307,046.05	13.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,235,435.86	123,331,869.66	15.33
经营活动产生的现金流量净额	-32,171,286.26	-94,403,884.79	66.92
加权平均净资产收益率(%)	0.36	0.68	增长0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3067	0.3519	13.29
稀释每股收益(元/股)	0.3067	0.3519	13.29

## 2.2前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					11,719
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、冻结或划转的股份数量
青岛海信网络能源股份有限公司	境内非国有法人	34.94	140,367,834	0	无
石家庄国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	11.16	48,106,639	0	无
张维强	自然人	11.82	48,974,050	0	无
李国凯	自然人	4.83	19,494,070	0	无
张恒强	自然人	4.74	19,114,200	0	无
石家庄市鹿泉区产业发展投资有限公司	境内非国有法人	3.70	14,321,119	0	无
石药集团欧瑞医药有限公司	自然人	2.98	11,910,627	0	无
邵中伟	自然人	2.78	11,228,335	0	无
董新宏	自然人	2.34	9,447,984	0	无
石家庄高新区科联投资有限公司	境内非国有法人	1.34	5,432,832	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
张维强先生为张恒强先生投资运营集团有限公司与张维强、邵中伟、董新宏先生为一致行动人					
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:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2025-031

石家庄科林电气股份有限公司  
第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示:  
●公司全体董事出席了本次会议。  
●本次董事会全部议案均获通过。

## 一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的通知于2025年8月26日以电子邮件或专人送达方式发出,于2025年8月29日15:00在公司三楼中层会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《石家庄科林电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
会议审议通过了如下议案:

## (一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为:公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告期内真实、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、误导性陈述或者重大遗漏。  
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

## 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告摘要》。

## (二)审议通过《关于调整2025年度日常关联交易的议案》

董事会认为:公司本次调整日常关联交易有利于公司的正常生产经营活动,公司根据实际情况,遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次调整关联交易不会影响公司独立性,公司不会对关联方产生依赖性,亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

## 关联董事陈维强先生、史文伯先生已回避表决。

## 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。  
(三)审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》  
董事会认为:本次减资暨关联交易所涉及两家公司40%的股权合计作价560万元,交易价格合理,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。  
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

## 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

## (四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

董事会认为:因与前任审计机构“大信会计师事务所(特殊普通合伙)”合同期已届满,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,为保证审计工作的独立性与客观性,按照公司采购相关制度,综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展和年度审计的需要,同意聘任“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为2025年度审计机构。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

## 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

## (五)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

董事会认为:公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司经营管理的实际情况。

## 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

## (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会认为:为加强公司信息披露和投资关系管理工作,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,同意聘任杨志浩先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

## 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

## (七)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年9月15日(星期一)上午召开2025年第二次临时股东大会,本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

## 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

石家庄科林电气股份有限公司董事会  
2025年8月30日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2025-032

石家庄科林电气股份有限公司  
第五届监事会第六会议决议公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示:  
●公司全体监事出席了本次会议。  
●本次监事会全部议案均获通过。

## 一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年8月26日以电子邮件或专人送达方式发出,于2025年8月29日15:00在公司三楼中层会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席监事3名,本次会议由监事会主席张贵波先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《石家庄科林电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议审议通过了如下议案:  
(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》  
监事会认为:《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的

公司代码:603050

公司简称:科林电气

## 石家庄科林电气股份有限公司

## 2025 半年度报告摘要

证券代码:603050

证券简称:科林电气

公告编号:2025-037

石家庄科林电气股份有限公司  
关于召开2025年第二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
- 2025年第二次临时股东大会
- (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15日 15:00分
- 召开地点:河北省石家庄市红旗大街南降路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年9月15日至2025年9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: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——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于调整2025年度日常关联交易的议案	A股股东
2	关于聘任会计师事务所的议案	√
1.各议案已披露的时间和披露媒体		
上述议案已经通过公司第五届董事会第八次会议审议通过,相关公告于2025年8月30日在上海证券交易所披露。		
2.特别决议议案:无		
3.对中小投资者单独计票的议案:无		
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,可使用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。		
1.科林电气参加		
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一意见的表决权。		
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)同一表决权出现现场、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)股东对有关议案均表决完毕后才能提交。		
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	603050	科林电气	2025/09/10

(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

1. 法人股东:法人股东:法人股东单位的法定代表人,应当出具企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件;法人股东代表委托代理人出席会议的,还应当出具本人作为法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件(详见附件1)以及委托代理人本人身份证件原件及复印件办理登记;

2. 个人股东:身份证原件办理登记;自然人股东委托代理人,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件;委托代理人本人身份证复印件及复印件办理登记。

3. 股东可亲自持信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“科林电气2025年第二次临时股东大会”字样,并附有效联系方式。

(一)登记时间:2025年9月12日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00)。(二)登记地点:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降路段石家庄科林电气股份有限公司证券部

## 六、其他事项

(一)与会股东食宿、交通及其他相关费用自理。

(二)参会人员携带及携带携带相关证件,请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址:河北省石家庄市红旗大街南降路段  
联系人:杨志浩  
电话:0311-85231911  
特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会  
2025年8月30日

序号	股东名称	出资额(万元)	本次减资前持股(万元)	减资后出资额(万元)	减资后出资比例(%)
1	科林电气	60	24	60	100%
2	张维强	24	24	/	/
3	李国凯	8	8	/	/
4	董新宏	8	8	/	/
合计	/	100	40	60	100

## 2.科林云能

公司关联自然人陈贤及董志国、李春海拟将其所持科林云能40万元注册资本全部减资,减资后科林云能注册资本由100万元减少至60万元,变更为科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	本次减资前持股(万元)	减资后出资额(万元)	减资后出资比例(%)
1	科林电气	60	24	60	100%
2	张维强	24	24	/	/
3	李国凯	8	8	/	/
4	董新宏	8	8	/	/
合计	/	100	40	60	100

## 2.科林云能

公司关联自然人陈贤及董志国、李春海拟将其所持科林云能40万元注册资本全部减资,减资后科林云能注册资本由100万元减少至60万元,变更为科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	本次减资前持股(万元)	减资后出资额(万元)	减资后出资比例(%)
1	科林电气	60	24	60	100%
2	张维强	24	24	/	/
3	李国凯	8	8	/	/
4	董新宏	8	8	/	/
合计	/	100	40	60	100

## 2.科林云能

公司关联自然人陈贤及董志国、李春海拟将其所持科林云能40万元注册资本全部减资,减资后科林云能注册资本由100万元减少至60万元,变更为科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	本次减资前持股(万元)	减资后出资额(万元)	减资后出资比例(%)
1	科林电气	60	24	60	100%
2	张维强	24	24	/	/
3	李国凯	8	8	/	/
4	董新宏	8	8	/	/
合计	/	100	40	60	100

## 2.科林云能

公司关联自然人陈贤及董志国、李春海拟将其所持科林云能40万元注册资本全部减资,减资后科林云能注册资本由100万元减少至60万元,变更为科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	本次减资前持股(万元)	减资后出资额(万元)	减资后出资比例(%)
1	科林电气	60	24	60	100%
2	张维强	24	24	/	/
3	李国凯	8	8	/	/
4	董新宏	8	8	/	/
合计	/	100	40	60	100

## 2.科林云能

公司关联自然人陈贤及董志国、李春海拟将其所持科林云能40万元注册资本全部减资,减资后科林云能注册资本由100万元减少至60万元,变更为科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	本次减资前持股(万元)	减资后出资额(万元)	减资后出资比例(%)
1	科林电气	60	24	60	100%
2	张维强	24	24	/	/
3	李国凯	8	8	/	/
4	董新宏	8	8	/	/
合计	/	100	40	60	100

## 2.科林云能

公司关联自然人陈贤及董志国、李春海拟将其所持科林云能40万元注册资本全部减资,减资后科林云能注册资本由100万元减少至60万元,变更为科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	本次减资前持股(万元)	减资后出资额(万元)	减资后出资比例(%)
1	科林电气	60	24	60	100%
2	张维强	24	24	/	/
3	李国凯	8	8	/	/
4	董新宏	8	8	/	/
合计	/	100	40	60	100

## 2.科林云能

公司关联自然人陈贤及董志国、李春海拟将其所持科林云能40万元注册资本全部减资,减资后科林云能注册资本由100万元减少至60万元,变更为科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	本次减资前持股(万元)	减资后出资额(万元)	减资后出资比例(%)
1	科林电气	60	24	60	100%
2	张维强	24	24	/	/
3	李国凯	8	8	/	/
4	董新宏	8	8	/	/
合计	/	100	40	60	100

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过调整后的预计金额。

## 二、关联方介绍和关联关系

## (一)关联方基本情况及关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	注册地址	成立时间	主营业务	与公司的关联关系
1	海信网络能源股份有限公司	贾少谦	2454 亿元	青岛市经济技术开发区前湾港路21号	2021年6月1日	产业投资等	公司控股股东的控股股东
2	青岛海信投资发展有限公司	穆动	14.06 亿元	山东省青岛市市南区香港中路88号海信大厦12楼1201室	2025年6月30日	投资、资产管理等	公司全资子公司，担任该子公司法定代表人
3	湖北建设科林智慧能源有限公司	陈春茂	3000 万元	湖北省武汉市江夏区江夏大道10号	2020年7月18日	园区光伏、地热能、储能等	公司持有其40%股份，2024年4月7日，公司全资子公司湖北建设科林智慧能源有限公司受让其40%股权并担任法定代表人