

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2023-037

江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2023年7月27日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2023年8月9日上午9点30分在公司五楼会议室(现场及视频)召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议由董事长王敬涛先生召集和主持,公司全体董事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《江苏必得科技股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》。

2.审议通过《关于聘任公司内部控制管理负责人职务的议案》

其具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于修改公司章程并聘任内部控制管理负责人职务的公告》(编号:2023-035)

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权

三、议案的审议程序

本次会议经股东大会审议通过:

1.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

其具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

4.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司于2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。(公告编号:2023-036)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会
2023年8月10日

公司代码:605298 公司简称:必得科技

江苏必得科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

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 公司全体董事出席了本次会议。

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

二、公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	变更股票简称
A股	上海证券交易所	必得科技	605298	无

联系人及联系方式	联系电话	电子邮箱	办公地址
董事会秘书	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号
财务负责人	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号

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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,191,274,091.01	1,144,907,127.08	4.03
归属于上市公司股东的净资产	907,618,258.73	971,367,751.56	-6.39
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	139,093,184.47	108,029,464.30	28.76
归属于上市公司股东的净利润	17,310,507.17	26,694,573.28	-35.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,340,720.85	24,668,942.04	-54.03
经营活动产生的现金流量净额	-6,438,096.58	-6,538,309.27	46.98
加权平均净资产收益率(%)	1.81	2.88	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结的股份数量	
王敬涛	境内自然人	53.33	74,880,000	74,880,000	无
柯斌	境内自然人	17.14	24,063,000	24,063,000	无
张双喜	境内自然人	1.45	2,029,800	2,029,800	无
周国刚	境内自然人	1.43	2,012,876	2,012,876	无
李敬	境内自然人	1.42	2,000,000	2,000,000	无
王旭	境内自然人	0.86	1,209,000	1,209,000	无
冯新彪	境内自然人	0.79	1,110,000	1,110,000	无
李洪燕	境内自然人	0.53	740,000	740,000	无
王延平	境内自然人	0.42	585,000	585,000	无
张东成	境内自然人	0.33	465,230	465,230	无

上述股东之间不存在一致行动的关系

表决权委托关系及表决权行使的说明

无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十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

江苏必得科技股份有限公司
2023年半年度报告摘要

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 公司全体董事出席了本次会议。

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

二、公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	变更股票简称
A股	上海证券交易所	必得科技	605298	无

联系人及联系方式	联系电话	电子邮箱	办公地址
董事会秘书	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号
财务负责人	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号

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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,191,274,091.01	1,144,907,127.08	4.03
归属于上市公司股东的净资产	907,618,258.73	971,367,751.56	-6.39
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	139,093,184.47	108,029,464.30	28.76
归属于上市公司股东的净利润	17,310,507.17	26,694,573.28	-35.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,340,720.85	24,668,942.04	-54.03
经营活动产生的现金流量净额	-6,438,096.58	-6,538,309.27	46.98
加权平均净资产收益率(%)	1.81	2.88	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结的股份数量	
王敬涛	境内自然人	53.33	74,880,000	74,880,000	无
柯斌	境内自然人	17.14	24,063,000	24,063,000	无
张双喜	境内自然人	1.45	2,029,800	2,029,800	无
周国刚	境内自然人	1.43	2,012,876	2,012,876	无
李敬	境内自然人	1.42	2,000,000	2,000,000	无
王旭	境内自然人	0.86	1,209,000	1,209,000	无
冯新彪	境内自然人	0.79	1,110,000	1,110,000	无
李洪燕	境内自然人	0.53	740,000	740,000	无
王延平	境内自然人	0.42	585,000	585,000	无
张东成	境内自然人	0.33	465,230	465,230	无

上述股东之间不存在一致行动的关系

表决权委托关系及表决权行使的说明

无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十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

江苏必得科技股份有限公司
2023年半年度报告摘要

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 公司全体董事出席了本次会议。

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

二、公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	变更股票简称
A股	上海证券交易所	必得科技	605298	无

联系人及联系方式	联系电话	电子邮箱	办公地址
董事会秘书	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号
财务负责人	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号

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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,191,274,091.01	1,144,907,127.08	4.03
归属于上市公司股东的净资产	907,618,258.73	971,367,751.56	-6.39
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	139,093,184.47	108,029,464.30	28.76
归属于上市公司股东的净利润	17,310,507.17	26,694,573.28	-35.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,340,720.85	24,668,942.04	-54.03
经营活动产生的现金流量净额	-6,438,096.58	-6,538,309.27	46.98
加权平均净资产收益率(%)	1.81	2.88	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结的股份数量	
王敬涛	境内自然人	53.33	74,880,000	74,880,000	无
柯斌	境内自然人	17.14	24,063,000	24,063,000	无
张双喜	境内自然人	1.45	2,029,800	2,029,800	无
周国刚	境内自然人	1.43	2,012,876	2,012,876	无
李敬	境内自然人	1.42	2,000,000	2,000,000	无
王旭	境内自然人	0.86	1,209,000	1,209,000	无
冯新彪	境内自然人	0.79	1,110,000	1,110,000	无
李洪燕	境内自然人	0.53	740,000	740,000	无
王延平	境内自然人	0.42	585,000	585,000	无
张东成	境内自然人	0.33	465,230	465,230	无

上述股东之间不存在一致行动的关系

表决权委托关系及表决权行使的说明

无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十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

江苏必得科技股份有限公司
2023年半年度报告摘要

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 公司全体董事出席了本次会议。

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

二、公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	变更股票简称
A股	上海证券交易所	必得科技	605298	无

联系人及联系方式	联系电话	电子邮箱	办公地址
董事会秘书	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号
财务负责人	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号

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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,191,274,091.01	1,144,907,127.08	4.03
归属于上市公司股东的净资产	907,618,258.73	971,367,751.56	-6.39
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	139,093,184.47	108,029,464.30	28.76
归属于上市公司股东的净利润	17,310,507.17	26,694,573.28	-35.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,340,720.85	24,668,942.04	-54.03
经营活动产生的现金流量净额	-6,438,096.58	-6,538,309.27	46.98
加权平均净资产收益率(%)	1.81	2.88	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结的股份数量	
王敬涛	境内自然人	53.33	74,880,000	74,880,000	无
柯斌	境内自然人	17.14	24,063,000	24,063,000	无
张双喜	境内自然人	1.45	2,029,800	2,029,800	无
周国刚	境内自然人	1.43	2,012,876	2,012,876	无
李敬	境内自然人	1.42	2,000,000	2,000,000	无
王旭	境内自然人	0.86	1,209,000	1,209,000	无
冯新彪	境内自然人	0.79	1,110,000	1,110,000	无
李洪燕	境内自然人	0.53	740,000	740,000	无
王延平	境内自然人	0.42	585,000	585,000	无
张东成	境内自然人	0.33	465,230	465,230	无

上述股东之间不存在一致行动的关系

表决权委托关系及表决权行使的说明

无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十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

江苏必得科技股份有限公司
2023年半年度报告摘要

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 公司全体董事出席了本次会议。

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

二、公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	变更股票简称
A股	上海证券交易所	必得科技	605298	无

联系人及联系方式	联系电话	电子邮箱	办公地址
董事会秘书	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号
财务负责人	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号

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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,191,274,091.01	1,144,907,127.08	4.03
归属于上市公司股东的净资产	907,618,258.73	971,367,751.56	-6.39
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	139,093,184.47	108,029,464.30	28.76
归属于上市公司股东的净利润	17,310,507.17	26,694,573.28	-35.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,340,720.85	24,668,942.04	-54.03
经营活动产生的现金流量净额	-6,438,096.58	-6,538,309.27	46.98
加权平均净资产收益率(%)	1.81	2.88	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结的股份数量	
王敬涛	境内自然人	53.33	74,880,000	74,880,000	无
柯斌	境内自然人	17.14	24,063,000	24,063,000	无
张双喜	境内自然人	1.45	2,029,800	2,029,800	无
周国刚	境内自然人	1.43	2,012,876	2,012,876	无
李敬	境内自然人	1.42	2,000,000	2,000,000	无
王旭	境内自然人	0.86	1,209,000	1,209,000	无
冯新彪	境内自然人	0.79	1,110,000	1,110,000	无
李洪燕	境内自然人	0.53	740,000	740,000	无
王延平	境内自然人	0.42	585,000	585,000	无
张东成	境内自然人	0.33	465,230	465,230	无

上述股东之间不存在一致行动的关系

表决权委托关系及表决权行使的说明

无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十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

江苏必得科技股份有限公司
2023年半年度报告摘要

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 公司全体董事出席了本次会议。

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

二、公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	变更股票简称
A股	上海证券交易所	必得科技	605298	无

联系人及联系方式	联系电话	电子邮箱	办公地址
董事会秘书	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号
财务负责人	0510-86922288	0510-86922288	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号

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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,191,274,091.01	1,144,907,127.08	4.03
归属于上市公司股东的净资产	907,618,258.73	971,367,751.56	-6.39
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	139,093,184.47	108,029,464.30	28.76
归属于上市公司股东的净利润	17,310,507.17	26,694,573.28	-35.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,340,720.85	24,668,942.04	-54.03
经营活动产生的现金流量净额	-6,438,096.58	-6,538,309.27	46.98
加权平均净资产收益率(%)	1.81	2.88	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结的股份数量	
王敬涛	境内自然人	53.33	74,880,000	74,880,000	无
柯斌	境内自然人	17.14	24,063,000	24,063,000	无
张双喜	境内自然人	1.45	2,029,800	2,029,800	无
周国刚	境内自然人	1.43	2,012,876	2,012,876	无
李敬	境内自然人	1.42	2,000,000	2,000,000	无
王旭	境内自然人	0.86	1,209,000	1,209,000	无
冯新彪	境内自然人	0.79	1,110,000	1,110,000	无
李洪燕	境内自然人	0.53	740,000	740,000	无
王延平	境内自然人</				