证券代码：688032　　证券简称：禾迈股份

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	331,313,681.76		−42.91
归属于上市公司股东的净利润	67,302,017.75		−61.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,186,753.50		−61.72
经营活动产生的现金流量净额	78,311,759.24		不适用
基本每股收益(元／股)	0.81		−61.74
稀释每股收益(元／股)	0.81		−61.74
加权平均净资产收益率(%)	1.05		减少 1.66 个百分点
研发投入合计	51,520,387.42		39.94
研发投入占营业收入的比例(%)	15.55		增加 9.21 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	7,382,750,097.37	7,227,697,315.17	2.15
归属于上市公司股东的所有者权益	6,435,669,076.85	6,377,407,691.98	0.91

（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	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	−47,281.62	
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	1,286,072.00	
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	104,820.61	
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		
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	−28,805.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	199,670.31	
少数股东权益影响额(税后)	−129.19	
合计	1,115,264.25	

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——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——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
营业收入	−42.91	主要系受行业大环境的影响，报告期内销售增长放缓所致；
归属于上市公司股东的净利润	−61.83	主要系报告期内销售增长放缓，但立足长远发展，增加了研发、管理以及业务投入所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−61.72	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售增长放缓，存货及服务的采购支出较上期有所减少所致；
基本每股收益(元／股)	−61.74	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致；
稀释每股收益(元／股)	−61.74	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致；
研发投入合计	39.94	主要系报告期内研发人员和其他研发投入增加所致；
研发投入占营业收入的比例(%)	增加 9.21 个百分点	主要系本期研发投入增加、收入减少所致。

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	7,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
杭开控股集团有限公司	境内非国有法人	25,856,076	31.03	25,856,076	25,856,076	无	0
杭州信果投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	15,043,534	18.06	15,043,534	15,043,534	无	0
杨波	境内自然人	4,701,105	5.64	0	0	无	0
浙大九智(杭州)投资管理有限公司－杭州港智投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,645,000	5.58	0	0	无	0
韩华龙	境内自然人	3,177,500	3.81	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,548,700	3.06	0	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1,780,228	2.14	0	0	无	0
俞永平	境内自然人	1,551,014	1.86	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,425,944	1.71	0	0	无	0
赵一	境内自然人	1,410,333	1.69	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

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
杨波	4,701,105	人民币普通股	4,701,105
浙大九智（杭州）投资管理有限公司－杭州港智投资合伙企业(有限合伙)	4,645,000	人民币普通股	4,645,000
韩华龙	3,177,500	人民币普通股	3,177,500
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,548,700	人民币普通股	2,548,700
中信证券股份有限公司	1,780,228	人民币普通股	1,780,228
俞永平	1,551,014	人民币普通股	1,551,014
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,425,944	人民币普通股	1,425,944
赵一	1,410,333	人民币普通股	1,410,333
香港中央结算有限公司	1,125,744	人民币普通股	1,125,744
中国工商银行股份有限公司－博时信用债券投资基金	1,062,000	人民币普通股	1,062,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司总经理、董事杨波为杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有其 68.75%的股权； 2、韩华龙为浙大九智(杭州)投资管理有限公司－杭州港智投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人，构成一致行动关系。 3、除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。		
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)	股东韩华龙通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,177,500 股		

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,165,202	3.80	391,600	0.47	2,548,700	3.06	425,700	0.51
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	928,475	1.11	256,200	0.31	1,425,944	1.71	79,900	0.10

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	新增	79,900	0.10	1,505,844?	1.81

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 3 月 31 日

编制单位:杭州禾迈电力电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,757,970,888.35	4,843,298,840.12
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	6,468,600.00	–
衍生金融资产	–	–
应收票据	14,191,559.29	13,013,633.44
应收账款	385,005,838.06	414,276,070.65
应收款项融资	7,727,496.66	6,275,024.00
预付款项	131,979,849.76	24,202,346.74
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	62,403,576.53	60,661,451.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	–	–
存货	836,426,693.45	730,753,801.74
其中：数据资源		
合同资产	9,130,070.13	14,421,955.36
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	102,140,430.24	77,050,873.71
流动资产合计	6,313,445,002.47	6,183,953,997.27
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	–	–
长期股权投资	8,298,153.63	8,242,880.29
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产	–	–
投资性房地产	–	–
固定资产	531,950,013.12	523,817,087.29
在建工程	136,629,745.96	113,325,053.98
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	32,085,263.43	38,797,921.86
无形资产	209,487,775.78	209,031,749.94
其中：数据资源		
开发支出	–	–
其中：数据资源		
商誉	–	–
长期待摊费用	13,455,616.55	12,778,512.63
递延所得税资产	77,507,370.47	78,803,283.70
其他非流动资产	19,891,155.96	18,946,828.21
非流动资产合计	1,069,305,094.90	1,043,743,317.90
资产总计	7,382,750,097.37	7,227,697,315.17
流动负债：		
短期借款	29,880,000.00	26,820,000.00
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	137,025,400.00	259,381,775.91
应付账款	391,118,653.19	262,985,644.58
预收款项	–	–
合同负债	88,397,898.78	48,502,326.68
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	42,069,942.00	71,986,172.07
应交税费	31,405,082.95	48,789,150.16
其他应付款	9,382,362.84	8,532,862.05
其中：应付利息		
应付股利		
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	3,460,113.23	15,736,967.79
其他流动负债	110,376,382.57	4,672,453.52
流动负债合计	843,115,835.56	747,407,352.76
非流动负债：		
保险合同准备金	–	–
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付债券	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	29,001,401.59	23,718,289.99
长期应付款	8,635,685.84	8,963,199.33
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	51,617,479.29	55,296,420.54
递延收益	3,082,710.39	2,322,340.96
递延所得税负债	1,805,065.82	1,822,829.46
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	103,142,342.93	101,123,080.28
负债合计	946,258,178.49	848,530,433.04
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	83,317,500.00	83,317,500.00
其他权益工具	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	5,777,229,421.80	5,768,524,969.25
减：库存股	172,538,169.35	152,482,718.63
其他综合收益	1,609.91	−2,308,755.38
专项储备	–	–
盈余公积	89,401,853.01	89,401,853.01
一般风险准备	–	–
未分配利润	658,256,861.48	590,954,843.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,435,669,076.85	6,377,407,691.98
少数股东权益	822,842.03	1,759,190.15
所有者权益(或股东权益)合计	6,436,491,918.88	6,379,166,882.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,382,750,097.37	7,227,697,315.17

公司负责人：邵建雄　主管会计工作负责人：李鑫媛　会计机构负责人：许智慧

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:杭州禾迈电力电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	331,313,681.76	580,338,886.76
其中：营业收入	331,313,681.76	580,338,886.76
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	279,032,507.77	412,855,301.78
其中：营业成本	168,670,463.44	311,021,776.33
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	2,603,207.96	5,726,874.58
销售费用	41,791,773.71	55,590,979.36
管理费用	38,339,231.19	27,763,389.93
研发费用	51,520,387.42	36,816,742.48
财务费用	−23,892,555.95	−24,064,460.89
其中：利息费用	1,378,977.70	162,514.35
利息收入	−32,582,502.86	−23,925,181.55
加：其他收益	10,647,395.65	31,383,949.91
投资收益(损失以“−”号填列)	89,273.34	1,998,944.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,273.34	1,151,049.96
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)	70,820.61	–
信用减值损失(损失以“−”号填列)	947,328.26	−1,449,779.39
资产减值损失(损失以“−”号填列)	67,765.02	445,818.56
资产处置收益(损失以“−”号填列)	276.04	−16,640.26
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	64,104,032.91	199,845,878.07
加：营业外收入	66,935.16	1,083,183.45
减：营业外支出	143,298.44	453,038.19
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	64,027,669.63	200,476,023.33
减：所得税费用	−2,338,000.00	25,380,021.56
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	66,365,669.63	175,096,001.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	66,365,669.63	175,096,001.77
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)	67,302,017.75	176,315,615.04
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−936,348.12	−1,219,613.27
六、其他综合收益的税后净额	2,310,365.29	−17,615.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,310,365.29	−17,615.03
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	2,310,365.29	−17,615.03
(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	2,310,365.29	−17,615.03
(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	68,676,034.92	175,078,386.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	69,612,383.04	176,298,000.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−936,348.12	−1,219,613.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.81	2.12
(二)稀释每股收益(元／股)	0.81	2.12

公司负责人：邵建雄　主管会计工作负责人：李鑫媛　会计机构负责人：许智慧

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:杭州禾迈电力电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	358,858,355.00	586,464,198.85
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	50,857,003.71	116,877,666.54
收到其他与经营活动有关的现金	157,201,712.28	70,202,979.31
经营活动现金流入小计	566,917,070.99	773,544,844.69
购买商品、接受劳务支付的现金	262,623,008.78	526,753,638.94
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	103,076,411.12	72,879,214.35
支付的各项税费	35,014,233.28	112,198,438.89
支付其他与经营活动有关的现金	87,891,658.57	154,162,748.83
经营活动现金流出小计	488,605,311.75	865,994,041.02
经营活动产生的现金流量净额	78,311,759.24	−92,449,196.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	–	291,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,000.00	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	15,000.00
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	44,000.00	291,015,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,023,254.57	40,673,466.36
投资支付的现金	8,103,195.39	141,294,671.28
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	–	14,431,115.45
投资活动现金流出小计	169,126,449.96	196,399,253.09
投资活动产生的现金流量净额	−169,082,449.96	94,615,746.91
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	79,880,000.00	2,318,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,276,502.77	13,488,524.59
筹资活动现金流入小计	150,156,502.77	15,806,524.59
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	35,872,206.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,611.10	85,999.98
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	23,857,983.24	3,152,530.44
筹资活动现金流出小计	74,169,594.34	39,110,736.62
筹资活动产生的现金流量净额	75,986,908.43	−23,304,212.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	930,832.39	−2,783,648.22
五、现金及现金等价物净增加额	−13,852,949.90	−23,921,309.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,666,897,283.51	5,260,709,024.14
六、期末现金及现金等价物余额	4,653,044,333.61	5,236,787,714.48

公司负责人：邵建雄　主管会计工作负责人：李鑫媛　会计机构负责人：许智慧

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

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688032　　证券简称：禾迈股份　　公告编号：2024-028

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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 5 月 20 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

2023 年年度股东大会

（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 5 月 20 日　14　点　00 分

召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层

（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 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 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　—　规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
6	《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》	√
9	《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》	√
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告及文件已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）及指定媒体披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）登载《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及相关关联方分别对议案 6、7 回避表决

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	688032	禾迈股份	2024/5/15

（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

（一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人／执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人／执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照／注册证书复印件(加盖公章）、证券账户卡(如有）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件 1)、企业营业执照／注册证书复印件(加盖公章）、证券账户卡(如有）办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡(如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡(如有）办理登记。

3、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，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称／姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述 1、2 条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地址

杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层。

（三）登记时间

现场登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前送达。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

公司地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层

联系电话：0571-28060318

电子邮箱：dongmiban@hoymiles.com

联系人：公司证券部

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州禾迈电力电子股份有限公司：

兹委托　　先生(女士）代表本单位(或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
6	《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
7	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》			
9	《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》			
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			

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：688032　　证券简称：禾迈股份　　公告编号：2024-019

杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。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》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，公司董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司 2023 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的实际情况经营，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，认真执行各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。2023 年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会 2023 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人