证券代码：600548　股票简称：深高速　公告编号：临2024-067
债券代码：188451　债券简称：21深高01
债券代码：185300　债券简称：22深高01
债券代码：240067　债券简称：G23深高1
债券代码：241018　债券简称：24深高01
债券代码：241019　债券简称：24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司关于控股子公司发布中期业绩的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司的控股子公司深圳投控湾区发展有限公司（“湾区发展”，香港联合交易所有限公司上市代码“00737”及“80737”）于2024年8月23日发布了2024年中期业绩。

湾区发展控股经营广深沿江高速公路（S3）深圳段，拥有其51%的权益。湾区发展其他主要资产为广深珠高速公路有限公司（主要业务为京港澳高速公路（G4）广州至深圳段的投资、建设和经营管理）45%的利润分配权益，广东广珠西线高速公路有限公司（主要业务为广州-珠海西线高速公路的投资、建设和经营管理）50%的利润分配权益以及广州臻通实业发展有限公司15%股权（目前正在开发位于广州市增城区新塘镇新墩村、南安村的房地产项目）。

2024年上半年，湾区发展实现营业收入约人民币4.48亿元，税前利润约人民币3.47亿元，税后利润约人民币2.96亿元；截至2024年6月30日，总资产约人民币125.93亿元，净资产约人民币75.93亿元（以上财务数据按国际财务报告准则编制且未经审计）。同时，湾区发展宣派2024年中期股息约人民币2.40亿元，每股人民币7.80分（含税）。投资者如需了解详情，请参见湾区发展在香港交易及结算所有限公司之披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告全文。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：600548　股票简称：深高速　公告编号：临2024-066
债券代码：188451　债券简称：21深高01
债券代码：185300　债券简称：22深高01
债券代码：240067　债券简称：G23深高1
债券代码：241018　债券简称：24深高01
债券代码：241019　债券简称：24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司2024年7月未经审计路费收入公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2024年7月的路费收入（未经审计）如下：

收费公路	集团控股比例	收入合并比例	路费收入（人民币千元）	
			总计	日均
广东省—深圳地区：				
梅观高速	100%	100%	14,454	466
机荷东段	100%	100%	61,537	1,985
机荷西段	100%	100%	51,941	1,676
沿江项目	100%	100%	76,160	2,457
外环项目	100%	100%	108,747	3,508
龙大高速	89.93%	100%	14,324	462
水官高速	50%	100%	59,189	1,909
水官延长段	40%	—	6,524	210
广东省—其他地区：				
清连高速	76.37%	100%	60,103	1,939
广深高速	45%	—	263,862	8,512
西线高速	50%	—	124,115	4,004
阳茂高速	25%	—	67,256	2,170
广州西二环	25%	—	46,973	1,515
中国其他省份：				
长沙环路	51%	100%	23,532	759
益常项目	40%	—	37,790	1,219
南京三桥	35%	—	42,652	1,376

简要说明：

上表中路费收入为不含税收入。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者，上述数据未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此，本公告之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

公司代码：600548　公司简称：深高速

深圳高速公路集团股份有限公司2024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，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司（“联交所”）网站http://www.hkexnews.hk仔细阅读半年度报告全文。按照联交所《证券上市规则》（“上市规则”）附录D2的规定须载列于半年度业绩初步公告的所有资料，已收录在本公司刊登于联交所网站的2024半年度报告摘要中。

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

董事会建议不派发截至2024年6月30日止6个月的中期股息（2023年中期：无），也不进行资本公积金转增股本。

1.6 除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，以及相关公司/项目简称，与本公司2024半年半度报告所定义的具有相同含义。

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	深高速	600548	
H股	香港联合交易所有限公司	深圳高速公路股份	00548	
债券	香港联合交易所有限公司	SZEXPB2607	40752	
债券	上海证券交易所	21深高01	188451	
债券	上海证券交易所	22深高01	185300	
债券	上海证券交易所	G23深高1	240067	
债券	上海证券交易所	24深高01	241018	
债券	上海证券交易所	24深高02	241019	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵桂萍	龚欣、肖蔚
电话	(86)755-86698069	(86)755-86698065
办公地址	深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46层	
电子信箱	ir@sz-expressway.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	65,869,267,280.47	67,507,469,090.77	-2.43
归属于上市公司股东的净资产	21,677,428,177.53	22,357,997,457.11	-3.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,756,892,301.30	4,124,879,965.28	-8.92
归属于上市公司股东的净利润	773,857,169.47	929,275,101.01	-16.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	673,242,747.10	804,593,226.35	-16.33
经营活动产生的现金流量净额	1,760,822,084.42	1,903,351,786.08	-7.49
加权平均净资产收益率(%)	3.68	4.85	减少1.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.312	0.384	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.312	0.384	-18.75

公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、2020年本公司发行了40亿元永续债并计入其他权益工具，公司按相关规定在计算各年的每股收益和加权平均净资产收益率时扣除了永续债的影响。

2.3 前10名股东持股情况表

截至本报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司股东总数为17,283户。其中，A股股东为17,043户，H股股东为240户。本公司前十名股东股东持股情况如下：

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					17,283		
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		
HKSCC NOMINEES LIMITED注	境外法人	33.47	729,835,242	—	未知		
新通产实业开发(深圳)有限公司	国有法人	30.03	654,780,000	—	无	0	
深圳市深广惠公路开发有限公司	国有法人	18.87	411,459,887	—	无	0	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	4.18	91,092,743	—	无	0	
广东省路桥建设发展有限公司	国有法人	2.84	61,948,790	—	无	0	
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.44	31,509,496	—	未知		
AU SIU KWOK	境外自然人	0.50	11,000,000	—	未知		
香港中央结算有限公司	其他	0.38	8,281,452	—	未知		
张萍英	境内自然人	0.35	7,738,565	—	未知		
基本养老保险基金一零零三组合	境内非国有法人	0.31	6,821,100	—	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新通产公司和深广惠公司为同受深圳国际控制的关联人。除上述关联关系以外，上表中国有股东之间不存在关联关系，本公司未知上述其他股东之间、上述国有股东与其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
深圳高速公路股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21深高01	188451.SH	2021-07-26	2026-07-27	10	3.35
深圳高速公路集团股份有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)	22深高01	185300.SH	2022-01-19	2029-01-20	15	3.18
深圳高速公路集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	G23深高1	240067.SH	2023-10-17	2026-10-18	5.5	2.88
深圳高速公路集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24深高01	241018.SH	2024-05-24	2027-05-27	5.5	2.25
深圳高速公路集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24深高02	241019.SH	2024-05-24	2034-05-27	9.5	2.7
深圳高速公路集团股份有限公司2023年度第二期中期票据	23深圳高速MTN002	102382388.IB	2023-09-04	2028-09-06	10	3.05
深圳高速公路集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23深圳高速MTN001	102381220.IB	2023-05-22	2026-05-24	10	2.89
深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24深圳高速SCP001	012481482.IB	2024-04-25	2024-10-23	15	1.79

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	58.63%	58.53%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.91	5.02

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

基于公司财务状况和投资计划，本公司拟向符合中国证监会规定的不超过35名（含35名）特定对象发行不超过约6.54亿A股股票（“本次发行”），募集资金总额不超过49.00亿元（含本数），在扣除发行费用后将用于外环项目的投资建设及偿还有息负债等用途。本次发行申请于2024年5月22日获得上交所受理。鉴于本公司2023年第一次临时股东大会批准本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期将于2024年9月20日届满，本公司已于2024年7月26日召开董事会审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，该议案尚需提交本公司股东大会及类别股东会以及深圳国际股东大会审议批准。本次发行尚需得到上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。有关详情可参阅本公司2024年半年度报告“管理层讨论与分析”章节相关内容，以及本公司日期为2024年7月26日的相关公告和2024年8月23日的通函。

证券代码：600548　股票简称：深高速　公告编号：临2024-065
债券代码：188451　债券简称：21深高01
债券代码：185300　债券简称：22深高01
债券代码：240067　债券简称：G23深高1
债券代码：241018　债券简称：24深高01
债券代码：241019　债券简称：24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 监事叶辉晖因个人事务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事林继童代为出席并表决。

一、监事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届监事会第二十七次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年8月16日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024年8月16日。

(三) 本公司第九届监事会第二十七次会议于2024年8月23日（星期五）以现场方式在深圳举行。

(四) 会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中，委托出席监事1人，监事叶辉晖因个人事务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事林继童代为出席并表决。

(五) 本次会议由监事会主席林继童主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 逐项审议通过《关于审查2024年半年度报告的议案》。

1、审查通过关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审查，监事会认为，本集团基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及集团有关会计政策的相关规定，对截至2024年6月30日包括无形资产、在建工程、存货及应收款项的资产项目合计计提人民币1.33亿元的资产减值准备，符合本集团的实际情况，能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况，未发现损害本集团及股东利益的情形；董事会审议通过了有关计提资产减值准备的议案，审议程序合法有效。监事会审查通过本次计提资产减值准备事项。

2、审查通过2024年半年度报告（“半年报”，包括半年度报告及其摘要）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审查，监事会未发现半年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现半年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现半年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：600548　股票简称：深高速　公告编号：临2024-064
债券代码：188451　债券简称：21深高01
债券代码：185300　债券简称：22深高01
债券代码：240067　债券简称：G23深高1
债券代码：241018　债券简称：24深高01
债券代码：241019　债券简称：24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议公告

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) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第四十六次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年8月9日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年8月15-16日。

(三) 本公司第九届董事会第四十六次会议于2024年8月23日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出席董事5人。

(五) 本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，监事林继童、王超及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 逐项审议通过关于2024年半年度报告及摘要的议案。

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

董事会同意本集团根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，基于谨慎性原则，对截至2024年6月30日的集团合并报表范围内的资产进行减值测试，并于2024年中期合计计提资产减值准备约人民币1.33亿元，其中，计提长期资产减值准备约人民币0.18亿元、存货跌价准备约人民币0.27亿元、应收款项坏账准备约人民币0.89亿元。本次计提资产减值准备分别减少本集团2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币1.28亿元和净资产人民币1.28亿元。

董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

2、审议通过2024年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

(二) 审议通过关于2024年半年度重大风险评估报告的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

董事会风险管理委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

(三) 审议通过关于投资建设平山县60MW光伏电站项目的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

董事会同意按照议案中的方案，批准：①同意本公司全资子公司深圳高速新能源控股有限公司（“新能源公司”）以不超过人民币30,603万元的总金额投资建设平山县60MW光伏电站项目（“平山项目”）；②同意新能源公司在不超过平山项目公司注册资本人民币1.1亿元的范围内根据项目进展情况对平山项目公司分步实缴注册资本金。

董事会战略委员会已对本议案进行事前审核并通过。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：688109　证券简称：品茗科技　公告编号：2024-036

品茗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年8月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于<公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为践行“以投资者为本”的发展理念，切实保护投资者利益，公司于2024年4月25日发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，持续提高公司经营质量、强化公司规范治理，提升企业竞争力，推动公司高质量可持续发展，维护全体股东利益。公司对2024年上半年行动进展及成效进行评估并形成评估报告。

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《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

公司代码：688109　公司简称：品茗科技

品茗科技股份有限公司2024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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	品茗科技	688109	品茗股份

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	俞志鹏	王倩
电话	0571-56928512	0571-56928512
办公地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.cn

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	844,485,897.48	911,278,165.24	-7.33
归属于上市公司股东的净资产	764,796,860.00	779,192,793.68	-1.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	185,172,497.95	167,698,433.52	10.42
归属于上市公司股东的净利润	8,439,044.65	-13,180,509.63	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,296,723.37	-23,819,232.72	-
经营活动产生的现金流量净额	-23,730,685.46	-63,578,461.94	-
加权平均净资产收益率(%)	1.08	-1.62	增加2.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.17	-
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.17	-
研发投入占营业收入的比例(%)	27.59	33.66	减少6.07个百分点

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)					3,076		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
莫绪军	境内自然人	25.06	19,755,726	0	0	无	
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.51	9,076,400	0	0	无	
李军	境内自然人	10.03	7,909,576	0	0	无	
陶孝义	境内自然人	6.63	5,228,694	0	0	无	
李继刚	境内自然人	5.49	4,330,145	0	0	无	
章益明	境内自然人	2.17	1,706,956	0	0	无	
陈飞军	境内自然人	2.15	1,696,961	0	0	无	
诸暨淳谟股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98	1,560,100	0	0	无	
盛炯	境内自然人	1.32	1,043,392	0	0	无	
燕发旺	境内自然人	1.31	1,029,200	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶孝义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙人，出资比例为5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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

品茗科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念，切实保护投资者利益，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，持续提高公司经营质量、强化公司规范治理等，提升企业竞争力，推动公司高质量可持续发展，维护全体股东利益。2024年上半年，行动方案主要措施的进展及成效情况如下：

一、聚焦主营业务，管理提质增效

2024年上半年，建筑行业面临的挑战依旧严峻，宏观经济增速放缓、房地产市场调控政策的持续影响、以及地方政府财政压力等因素，均对建筑行业的发展造成压力。公司积极应对困难与挑战，坚定贯彻“提质增效”、“精兵强将”经营方针，专注于产品的持续升级与创新、服务体系的深度优化，并利用优势产品精准、高效拓展市场，推动公司业务平稳发展。2024年上半年，公司实现营业收入18,517.25万元，同比增长10.42%；实现归属于母公司所有者的净利润843.90万元，同比扭亏为盈。

在智慧工地业务板块，房建行业景气度不足，基建投资增速虽下滑但仍保持一定韧性，特别是中央财政重点支持的水利、铁路等领域景气度相对较高，公司继续坚定拓展基建领域业务，构建了数字基建解决方案，积极开发和维护基建领域特别是线性工程、能源、水利工程等的优质客户群体，报告期内实现智慧工地业务营业收入同比持平。

在建筑信息化软件业务板块，新开工项目投资额、新开工面积的持续下滑给业务开展带来挑战，公司围绕“运营效率提升”积极开展行动，聚焦大客户，持续升级和完善服务体系，提升客户满意度和客户粘性；推进企业级合作，进一步拓宽、拓深与行业头部企业的合作关系。报告期内，建筑信息化软件业务营业收入实现同比增长。

二、坚持创新驱动，增强核心竞争优势

公司始终秉承“创新驱动”，坚持自主研发，紧跟产业技术发展最新趋势，持续加强研发与创新投入，推动科技成果的转化与应用。2024年上半年，公司新增获得3项专利权和26项计算机软件著作权；截至报告期末，公司共拥有53项专利和312项计算机软件著作权；另有41项发明专利已经入实质审查阶段，展现了公司在建筑信息化领域的技术先进性及研发实力。上半年，公司研发费用5,109.51万元，占营业收入比例达27.59%，公司研发投入占比始终维持高位，以确保技术领先优势及产品市场竞争力。

2024年上半年，公司在关键核心技术BIM三维基础图形平台（方舟平台）、APaaS平台（数字建造技术中台）及AI技术在数字建造应用中的研发进展如下：

1、BIM三维基础图形平台（方舟平台）

上半年BIM三维基础图形平台针对包括平台性能优化、模型算法升级、图纸识别能力增强以及用户体验提升等目标进行了研发，其中自主三维布尔算法库V1.0、图纸识别能力增强以及用户体验提升的相关研发成果已集成到发布系统中，并通过产品部门的验收。对整体性能优化影响较大的研发模块，已逐步进入提测阶段，下半年将按照研发计划进行产品发布。

基于BIM三维基础图形平台的研发进展，公司继续对新版算量软件“品茗茗算BIM土建钢筋计量软件”进行了迭代升级，新增百余项新功能和业务处理方式，极大丰富和完善了软件功能，进一步满足用户高效建模需求，新版算量软件因其功能全面、规则专业、性能优越、操作便捷等特性得到客户和市场广泛认可。

2、APaaS平台（数字建造技术中台）

基于房建、基建、能源等多业态客户对产品的深度应用，公司对平台核心技术进行扩展和优化，继续强化技术与业务场景的融合；物联网平台增强物模型功能、低代码平台降低流程配置复杂性、数据分析能力持续增强。报告期内，APaaS平台完成了公司基建类产品的接入，对多业态业务支撑能力持续增强，新增实现对风电、火电、光伏等能源业态场景的业务覆盖，并已与能源领域建筑央国企达成企业级平台定制开发合作。

3、AI技术

公司在生成式人工智能（AIGC）领域积极探索与施工行业的融合创新，上半年发布了面向施工技术线的大模型应用“品茗AI技术助手”，具备规范宜查询、行业知识问答、资料快搜、方案生成、图模管理等功能，旨在解决施工技术人员面临的规范查阅繁琐、专家咨询不便、方案素材找寻困难、项目图纸管理任务繁重等痛点，打造施工工作中不可或缺的“专家型智能助手工具”。

2024年上半年，公司根据经营目标及业务发展实际需要，持续强化研发团队建设，注重提高人效，打造精兵强人才队伍，同时公司不断完善激励机制，践行“义利共生”理念，推出了2024年员工持股计划，参与员工人数53人，持股规模65.70万股，股票已于2024年7月18日非交易过户至员工持股计划证券账户。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

2024年上半年，公司继续完善法人治理结构，健全内部控制体系建设，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障全体股东的合法权益。

除了常规的股东大会、董事会和监事会外，董事会审计委员会召开会议3次，战略委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议2次，有效发挥董事会专门委员会和独立董事作用，提高董事会的治理能力。

此外，公司积极组织董事、监事、高管及相关人员参与监管机构及行业协会举办的专业培训和会议，确保监管精神得以准确理解并能有效执行，同时提高关键人员履职能力，进一步加强了公司治理规范性。

四、加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

2024年上半年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及E互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。2024年上半年，公司以视频方式召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，对年度及第一季度的经营情况、财务情况进行解读，使投资者更深入了解公司近况；积极组织投资者调研会议，累计接待机构数十家，并及时发布了《投资者关系活动记录表》，切实维护好投资者获取信息的平等性。

五、践行以投资者为本，共享公司发展成果

2024年上半年，公司完成2023年年度权益分派的实施，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利23,064,690.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的185.57%，全体股东共享公司发展红利。

六、其他事项说明

2024年下半年，公司将持续评估2024年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措进展情况，聚焦主营业务，提升经营质量，以良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

品茗科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：688109　证券简称：品茗科技　公告编号：2024-037

品茗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年8月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

二、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

特此公告

品茗科技股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：688109　证券简称：品茗科技　公告编号：2024-039

品茗科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析和评估。公司对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年半年度，公司计提的各项减值准备合计为4,754,116.45元，具体情况如下：

单位：元

项目	2024年半年度计提(转回)金额
信用减值损失(损失以“-”号