证券代码：601456　　证券简称：国联证券　　公告编号：2024-042号

国联证券股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2024年8月16日以书面方式发出通知，于2024年8月30日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事5人，实际出席监事5人(其中：监事徐看先生、监事徐静艳女士以通讯方式出席)。会议由监事会主席薛春芳女士主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《国联证券股份有限公司2024年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司监事会就2024年半年度报告出具如下书面审核意见：

1、公司半年度报告编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定；

2、半年度报告的内容和格式符合监管机构的各项要求，所包含的信息能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

公司2024年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)《关于审议＜国联证券股份有限公司2024年度中期全面风险管理报告＞的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：601456　　证券简称：国联证券　　公告编号：2024-041号

国联证券股份有限公司 第五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

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2024年8月16日以书面方式发出通知，于2024年8月30日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中：董事长葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席)。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则和《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《国联证券股份有限公司2024年半年度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司2024年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)《关于审议＜国联证券股份有限公司2024年度中期全面风险管理报告＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

(三)《关于撤销1家证券营业部的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意撤销公司无锡万顺路证券营业部，授权公司经营层负责办理营业部人员安置、客户安置、资产处置等事宜，并按规定向监管机构报备。

(四)《关于撤销资产管理部、公募业务部和国际业务部的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

根据公司经营发展需要，同意撤销公司一级部门“资产管理部”“公募业务部”和“国际业务部”，并由公司经营层负责撤销部门的具体实施工作。

(五)《关于2024年公益活动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

为了更好助力推进乡村振兴战略和社会公益事业，扎实推进公益项目落实落地，树立良好金融国企形象，同意公司2024年公益活动方案。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码：601456　　公司简称：国联证券

国联证券股份有限公司 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，投资者应当到上交所网站：http://www.sse.com.cn 香港交易所披露易网站：http://www.hkexnews.hk 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

本公司2024年半年度未拟定利润分配或公积金转增股本预案。

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	上交所	国联证券	601456	不适用
H股	香港联交所	国联证券	01456	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王捷	张辉
电话	0510-82833209	0510-82833209
办公地址	江苏省无锡市金融一街8号12层	江苏省无锡市金融一街8号12层
电子信箱	glsc-ir@glsc.com.cn	glsc-ir@glsc.com.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	93,333,039,263.26	87,128,874,813.89	7.12
归属于上市公司股东的净资产	18,263,646,937.29	17,768,689,592.77	2.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,085,877,120.00	1,807,078,426.17	-39.91
归属于上市公司股东的净利润	87,709,328.57	600,312,605.07	-85.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,998,851.59	592,101,516.59	-87.00
经营活动产生的现金流量净额	6,367,623,822.02	2,627,617,632.80	142.33
加权平均净资产收益率(%)	0.48	3.48	减少3.00个百分点
基本每股收益(元／股)	0.03	0.21	-85.71
稀释每股收益(元／股)	0.03	0.21	-85.71

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)				111,709		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				-		
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	
无锡市国联发展(集团)有限公司	国有法人	19.21	543,901,329	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	15.63	442,495,570	0	未知	0
国联信托股份有限公司	国有法人	13.78	390,137,552	0	无	0
无锡市国联地方电力有限公司	国有法人	9.43	266,899,445	0	无	0
无锡民生投资有限公司	国有法人	2.60	73,500,000	0	无	0
无锡一棉纺织集团有限公司	国有法人	2.57	72,784,141	0	无	0
无锡华光环保能源集团股份有限公司	国有法人	1.03	29,113,656	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95	26,915,420	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82	23,233,332	0	无	0
江苏新纺实业股份有限公司	境内非国有法人	0.79	22,500,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司直接持有本公司19.21%股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司29.40%股份，合计持有本公司48.60%股份。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。					
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

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(%)
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	21国联05	188636.SH	2021-08-27	2024-08-30	10	3.29
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	21国联07	197593.SH	2021-11-19	2024-11-22	15	3.50
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23国联01	138880.SH	2023-02-08	2024-12-09	26	3.15
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22国联01	196281.SH	2022-01-21	2025-01-24	10	3.14
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22国联C1	185404.SH	2022-02-23	2025-02-24	10	3.45
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22国联04	185847.SH	2022-06-06	2025-06-07	11	2.99
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	22国联C2	137629.SH	2022-08-10	2025-08-11	15	3.10
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22国联05	138567.SH	2022-11-10	2025-11-11	10	2.70
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23国联02	115309.SH	2023-04-24	2026-03-18	13	3.15
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23国联C1	115183.SH	2023-04-14	2026-04-17	10	3.65
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23国联C2	115666.SH	2023-07-20	2026-07-21	10	3.28
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23国联F1	252085.SH	2023-08-24	2026-08-25	20	2.89
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	23国联F2	252781.SH	2023-10-19	2026-10-20	30	3.14
国联证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24国联01	240499.SH	2024-01-19	2027-01-22	15	2.80
国联证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	24国联C1	253907.SH	2024-02-22	2027-02-23	15	2.84
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22国联02	185591.SH	2022-03-22	2027-03-23	10	3.80
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22国联03	185741.SH	2022-04-27	2027-04-28	10	3.60
国联证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24国联02	240712.SH	2024-03-29	2031-04-01	20	2.79

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	77.86	76.79
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.31	2.49

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

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-073

债券代码：110085　　债券代码：通22转债

通威股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，通威股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司在报告期内各资产负债表日，对存在减值迹象的应收账款、其他应收款、合同资产和存货等合计计提减值准备23.70亿元(未经审计)，其中一、二季度分别计提减值准备3.10亿元、20.60亿元。

一、计提减值准备等项的具体说明

项目	2024年半年度计提金额(亿元)
应收账款坏账准备	0.90
其他应收款坏账准备	0.25
存货跌价准备	22.53
合同资产减值准备	0.02
合计	23.70

本报告期内，因存货价格波动累计计提跌价准备22.53亿元，其中15.50亿元已随存货出售或耗用结转进入“营业成本”。截至期末，公司存货跌价准备账面余额8.26亿元。

主要减值准备计提情况如下：

(一)存货跌价准备

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。月末在对存货进行盘点的基础上，对可变现净值低于成本的存货，计提存货跌价准备。2024年1-6月计提存货跌价准备22.53亿元。

2024年，光伏产业链价格发生大幅波动，公司高纯晶硅、太阳能电池片、组件产品市场价格有所下降，存货出现跌价迹象。公司计提存货跌价准备时：(1)对于有订单的库存商品，按照订单约定售价作为可变现净值计算基础；(2)对于无订单的库存商品，按照市场价格作为可变现净值计算基础；(3)对于原材料，按照产品的市场价格减去加工成本作为可变现净值计算基础。

(二)其他资产减值准备

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2024年1-6月计提应收账款坏账准备0.90亿元、计提其他应收款坏账准备0.25亿元、计提合同资产减值准备0.02亿元。

除上述报告情况外，公司不存在其他重大的资产减值情况。

二、上述计提资产减值准备对公司业绩的影响

公司2024年半年度各项资产减值准备事项，将减少利润总额23.70亿元、减少归属于上市公司股东的净利润15.27亿元。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项是根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2024年6月30日的资产状况和财务状况所做出，能够准确地反映公司经营成果，更合理地体现公司资产状况。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，决策程序合法、依据充分，监事会认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024年8月31日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-071

债券代码：110085　　债券简称：通22转债

通威股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2024年8月16日以邮件方式传达给公司全体董事。

(三)本次董事会会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室及会议软件上召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

(四)本次会议由董事长刘舒琪女士主持，公司监事会全体监事、财务总监、董事会秘书及相关工作人员列席会议。

二、董事会会议审议情况：

(一)本次会议共审议2项议案，均获得全票通过。

(二)本次会议所审议议案不涉及关联交易，不存在关联董事需回避表决的情况。

(三)本次会议所审议议案均已经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过。

(四)本次会议形成的决议如下：

1、审议《2024年半年度报告及半年度报告摘要》

详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

2、审议《关于2024年上半年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司董事会

2024年8月31日

公司代码：600438　　公司简称：通威股份

通威股份有限公司 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

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	通威股份	600438	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严轲	李华玉
电话	028-86168555	028-86168555
办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段588号	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段588号
电子信箱	yank@tongwei.com	lihy05@tongwei.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	198,371,244,566.46	164,363,161,459.66	20.69
归属于上市公司股东的净资产	53,328,669,348.10	61,528,838,529.70	-13.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	43,797,116,136.00	74,068,157,255.65	-40.87
归属于上市公司股东的净利润	-3,129,450,920.08	13,270,242,747.85	-123.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,178,457,291.94	12,620,308,126.31	-125.19
经营活动产生的现金流量净额	961,296,763.93	21,156,133,577.95	-95.46
加权平均净资产收益率(%)	-5.16	20.33	减少25.49个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.6951	2.9477	-123.58
稀释每股收益(元／股)	-0.6455	2.7420	-123.54

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)				339,804		
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	
通威集团有限公司	境内非国有法人	44.37	1,997,647,367	0	质押	348,100,000
香港中央结算有限公司	未知	5.26	236,873,084	0	无	
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—优势甄选2108保险资产管理产品	未知	1.16	52,099,840	0	无	
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.97	43,805,295	0	无	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.71	31,991,317	0	无	
杨林	未知	0.67	30,000,000	0	无	
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.62	28,002,895	0	无	
中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—优势甄选2110保险资产管理产品	未知	0.54	24,400,000	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.53	23,932,464	0	无	
中信建投证券股份有限公司—天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	未知	0.53	23,665,801	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	通威集团有限公司与上述其它股东不存在关联关系。“中国人寿资管—中国银行—国寿资产—优势甄选2108保险资产管理产品”、“中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—优势甄选2110保险资产管理产品”为公司员工持股计划资产管理产品，存在一致行动情况。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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

单位：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(%)
2023年度第一期绿色中期票据(科创票据)	23通威GN001(科创票据)	132380075	2023-10-18	2026-10-19	500,000,000	3.10
2024年度第一期绿色中期票据(科创票据)	24通威GN001(科创票据)	132480005	2024/1/31-2024/2/1	2027-02-02	500,000,000	2.70
2024年度第二期绿色中期票据(科创票据)	24通威GN003(科创票据)	132480021	2024/3/13-2024/3/14	2027-03-15	500,000,000	2.60
2024年度第三期绿色中期票据(科创票据)	24通威GN004(科创票据)	132480034	2024/4/10-2024/4/11	2027-04-12	500,000,000	2.55
2024年度第四期绿色中期票据(科创票据)	24通威GN006(科创票据)	132480050	2024-06-06	2027-06-07	500,000,000	2.38
2024年度第一期绿色超短期融资券(科创票据)	24通威GN002(科创票据)	132480007	2024-02-02	2024-06-04	0	2.52
2024年度第二期绿色超短期融资券(科创票据)	24通威GN005(科创票据)	132480043	2024-05-27	2024-11-24	500,000,000	2.10
2024年度第一期超短期融资券(科创票据)	24通威SCP001(科创票据)	12481963	2024-06-25	2024-12-23	500,000,000	2.06

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(%)	67.19	55.08
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.23	32.03

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

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-072

债券代码：110085　　债券简称：通22转债

通威股份有限公司 第八届监事会第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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届监事会第十七次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知及材料于2024年8月22日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体监事。

二、本次会议于2024年8月28日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席邓三女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司3名监事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共审议2项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

(一)审议《2024年半年度报告及半年度报告摘要》

监事会认为公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《通威股份有限公司公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事同意本项议案。

(表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权)

(二)审议《关于2024年上半年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

(表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司监事会

2024年8月31日

公司代码：688310　　公司简称：迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者予以关注，审慎作出投资决定。

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	迈得医疗	688310	不适用

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)
姓名	林栋
电话	0576-87356888
办公地址	浙江省玉环市滨港工业城天佑路3号
电子信箱	zq@maiderchina.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	1,049,798,023.48	1,149,858,761.63	-8.70
归属于上市公司股东的净资产	847,180,380.62	893,842,295.53	-5.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	165,394,581.71	197,664,011.37	-16.33
归属于上市公司股东的净利润	9,879,902.60	39,873,383.43	-75.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,081,137.76	33,714,888.45	-79.00
经营活动产生的现金流量净额	32,940,446.62	94,897,655.40	-65.29
加权平均净资产收益率(%)	1.14	4.79	减少3.65个百分点
基本每股收益(元／股)	0.06	0.34	-82.35
稀释每股收益(元／股)	0.06	0.34	-82.35
研发投入占营业收入的比例(%)	12.27	7.24	增加5.03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)				3,942		
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	
林军华	境内自然人	47.42	78,372,560	0	0	无	0
陈万顺	境内自然人	14.98	24,754,800	0	0	无	0
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.69	6,094,071	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.47	5,727,120	0	0	无	0
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	2.46	4,068,670	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1.40	2,317,420	0	0	无	0
唐武盛	境内自然人	1.38	2,288,490	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.26	2,078,571	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司—国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.77	1,276,591	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.69	1,140,444	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	林军华先生持有赛纳投资71.66%的出资份额，为其执行事务合伙人，因此赛纳投资与林军华先生构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东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 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

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2024-040

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月29日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《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》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-042)。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(三)审议通过了《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》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2024-041

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月29日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年8月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(二)审议通过了《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》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份