

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2025-022

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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:

1.公司全体董事出席了本次会议。

1.本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

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”)第五届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的通知于2025年4月26日以电子邮件或专人送达方式发出，于2025年4月29日15:00在公司三楼中会议室以现场会议和通讯方式召开。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张义文先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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年第一季度报告的议案》

董事认为:公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年度可持续发展(ESG)报告及摘要的议案》

董事认为:公司《2024年度可持续发展(ESG)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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度可持续发展工作的落实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

董事会议同意公司《舆情管理制度》的内容。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过《关于制订<可持续发展(ESG)管理制度>的议案》

董事会议同意公司《可持续发展(ESG)管理制度》的内容。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

一、公司第五届董事会第七次会议决议。

二、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

二、公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2025-023

石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1.公司全体监事出席了本次会议。

1.本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

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”)第五届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年4月26日以邮件及专人送达方式发出，于2025年4月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席张哲波先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

经到会监事审议表决，通过了如下决议:

(一)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事认为:公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

公司第五届监事会第五次会议决议。

石家庄科林电气股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码:603050 证券简称:科林电气

石家庄科林电气股份有限公司 2025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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

一、公司董事、监事及董事、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。

二、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	91,806,138.20	752,199,793.92	21.22%
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25	8.24%
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31	15.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98	580.96%
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665	8.28%
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665	8.28%
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%	增加0.00个百分点
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06	-9.07%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93	1.20%

(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

项目	本报告期	上年同期
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93
营业外收入	91,806,138.20	752,199,793.92
归属于上市公司股东的净利润	72,705,684.06	67,171,538.25
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	65,581,291.71	56,547,136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,575,109.83	-13,887,640.98
经营活动产生的现金流量净额	0.1803	0.1665
归属于上市公司股东的净资产	0.1803	0.1665
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.75%
总资产	4,713,276,141.51	5,183,301,172.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,027,391.23	1,665,044,238.93