证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2024-027

广东光华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截止2024年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司对截止2024年6月30日的各类资产进行了减值测试,根据减值测试结果,2024年上半年收回或转回信用减值准备68.62万元,转回或转销资产减值准备5,384.51万元。公司合并报表范围内计提的资产减值准备情况如下:

项目		计提减值准备金额(万元)(转回或转销为负数)
信用减值准备	应收票据坏账准备	0.41
	应收账款坏账准备	-69.03
资产减值准备	存货跌价准备	-5,384.51
合计		-5,453.13

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收票据及应收账款坏账准备的计提方法

对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合:

组合名称	确定组合依据
应收票据银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据商业承兑汇票及其他组合	除上述银行之外的银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款性质组合	性质组合,应收合并范围内关联方款项
应收账款账龄组合	账龄组合,参考历史违约损失经验,结合目前经济状况,考虑前瞻性信息对相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项

按组合方式实施信用风险评估时,根据类似信用风险特征,参考历史违约损失经验,结合目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期为基础计量其预期信用损失,并在每个资产负债表日,分析前瞻性信息的变动,据此对历史违约损失率进行调整,确认金融资产的损失准备。经公司对应收票据和应收账款按照预期信用损失进行测试,2024年上半年公司应计提应收票据坏账准备1.12万元,收回或转回应收票据坏账准备0.71万元。对应收票据计提、收回或转回、核销的坏账准备情况如下:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,006.70	11,225.76	7,088.08	-	-	16,144.38
合计	12,006.70	11,225.76	7,088.08	-	-	16,144.38

2024年上半年公司应计提应收账款坏账准备23.73万元,收回或转回应收账款坏账准备92.76万元,核销应收账款坏账准备34.52万元。对应收账款计提、收回或转回、核销的坏账准备情况如下:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	8,829,859.72	1,783.31	852,723.53	334,858.38	-	7,644,061.12
按信用风险特征组合计提坏账准备	975,750.38	235,485.05	74,846.29	10,323.12	-	1,126,066.02
合计	9,805,610.10	237,268.36	927,569.82	345,181.50	-	8,770,127.14

2、存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定依据:

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

1)按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

组合类别	组合类别确定依据	可变现净值确定依据
库存商品组合	直接用于出售的存货	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额
原材料、自制半成品组合	后续用于生产产成品的主要原材料、自制半成品	生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
包装物、低值易耗品组合	用于包装辅助的物料库存	基于是否过期确定存货可变现净值

2024年06月30日,公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备,2024年上半年公司应计提存货跌价准备7,266.03万元,转回或转销存货跌价准备12,650.54万元,对存货计提、转回或转销的跌价准备情况如下:

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
存货跌价损失	160,089,850.22	72,660,277.14	-	126,505,397.61	-	106,244,729.75

三、关于公司2024年上半年度计提资产减值准备的合理性说明

(一)合理性说明

本次计提、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提、转回或转销资产减值准备后能更加公允地反映了公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

(二)对公司的影响

公司2024年上半年转回或转销资产减值准备合计5,453.13万元,将增加2024年上半年利润总额5,453.13万元。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2024-026

广东光华科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光华科技	股票代码	002741
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路295号	汕头市大学路295号	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,170,486,495.19	1,265,426,558.23	-7.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,735,641.77	-215,989,279.13	104.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,561,308.42	-220,038,970.41	104.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,946,270.60	109,396,401.04	-155.71%
基本每股收益(元/股)	0.0269	-0.5419	104.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0269	-0.5406	104.98%
加权平均净资产收益率	0.79%	-12.97%	13.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,064,505,007.66	3,242,061,487.06	-5.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,358,189,222.75	1,347,431,418.82	0.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,836		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑创发	境内自然人	25.70%	102,671,700	0	不适用	0
郑靭	境内自然人	6.24%	24,912,880	18,684,660	不适用	0
陈汉昭	境内自然人	6.24%	24,912,880	18,684,660	不适用	0
郑侠	境内自然人	5.88%	23,490,000	0	质押	9,280,000
新余善思投资管理中心(有限合伙)—善思慧成捌号私募证券投资基金	其他	2.86%	11,438,656	0	不适用	0
方嘉琪	境外自然人	2.57%	10,285,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	4,665,293	0	不适用	0
谢壮良	境内自然人	1.00%	4,014,600	0	不适用	0
邓福权	境内自然人	0.62%	2,490,090	0	不适用	0
梁咏梅	境内自然人	0.40%	1,610,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东新余善思投资管理中心(有限合伙)—善思慧成捌号私募证券投资基金通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票11438656股;股东谢壮良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3716600股;股东邓福权通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1990090股;股东梁咏梅通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1610000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

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

2024年4月26日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》,拟注销的股票期权,共计552.25万份。公司监事会发表了核查意见。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2024年5月11日,公司披露《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,本次注销股票期权共计552.25万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,注销事宜已办理完毕。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2024-024

广东光华科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2024年8月8日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

公司《2024年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2024-025

广东光华科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月8日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事,本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决,一致通过以下决议:

一、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

经审核,公司监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司2024年半年度报告内容真实、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2024-071

上海良信电器股份有限公司关于制定《重大事项内部报告制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开了第六届董事会二十三次会议,审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定,为进一步规范公司重大事项内部报告工作,促进规范运作,公司制定《重大事项内部报告制度》,根据《公司章程》,该议案无需提交股东大会审议。

《重大事项内部报告制度》全文内容详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2024-072

上海良信电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")决定召开公司2024年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开日期和时间:2024年9月10日(星期二)下午14:30

网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年9月5日(星期四)

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日2024年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

二、会议审议事项:

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(提案1、提案2、提案3为等额选举)		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事6人
1.01	《关于选举任思龙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举樊剑军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举陈平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举丁发晖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举乔嗣健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举何斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事3人
2.01	《关于选举李传轩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举纽春萍女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举万如平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选非职工代表监事2人
3.01	《关于选举吴煜先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举金建芳女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》	√

2、披露情况

(1)上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过,内容详见2024年8月24日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

(2)上述议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;上述议案均将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

特别提示:提案1.00、2.00、3.00采用累积投票表决方式,应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

2、登记时间:2024年9月9日,9:00-11:30,13:00-16:30。

3、登记地点:上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室;

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室

邮编:201206

联系人:王锐

电话:021-68586632

传真:021-58073019

六、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年8月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:362706;投票简称:良信投票

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月10日的9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

上海良信电器股份有限公司:

本人/本公司/本机构 (委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称"良信股份")股东,兹全权委托 先生/女士(身份证号)代理本人/本公司/本机构出席良信股份2024年第一次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案(提案1、提案2、提案3为等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事6人			
1.01	《关于选举任思龙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举樊剑军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举陈平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
1.04	《关于选举丁发晖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
1.05	《关于选举乔嗣健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
1.06	《关于选举何斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事3人			
2.01	《关于选举李传轩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举纽春萍女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举万如平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选非职工代表监事2人			
3.01	《关于选举吴煜先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》	√			
3.02	《关于选举金建芳女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》	√			

注:1.上述提案1.00、2.00、3.00采用累积投票制进行选举,具体情况如下:

提案1.00:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2.00:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

提案3.00:《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.上述除提案1.00、2.00、3.00之外的其他所有提案均为非累积投票提案,请根据授权委托人的本人意见,填报同意、反对或弃权,并在相应表格中用表决符号"√"表示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票帐户卡号码: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

注:委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2024-063

上海良信电器股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	良信股份	股票代码	002706
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程秋高	王锐	
办公地址	上海市浦东新区申江南路2000号	上海市浦东新区申江南路2000号	
电话	021-68586632	021-68586632	
电子信箱	chengqiugao@sh-liangxin.com	wangrui22629@sh-liangxin.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,009,661,997.15	2,268,543,609.19	2,268,543,609.19	-11.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	236,707,371.78	275,534,511.54	275,516,429.16	-14.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	198,910,300.45	220,767,712.58	220,749,630.20	-9.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,402,717.40	147,832,829.36	147,832,829.36	-15.85%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.25	0.25	-16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.25	0.25	-12.00%
加权平均净资产收益率	4.76%	5.77%	5.77%	-1.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,629,061,369.32	5,819,530,562.85	5,819,530,562.85	-3.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,127,877,208.20	4,134,942,564.79	4,134,942,564.79	-0.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释第16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,403		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
任思龙	境内自然人	9.44%	106,064,330	79,548,247	质押	39,489,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.10%	68,468,682		不适用	
丁发晖	境内自然人	5.14%	57,698,550	43,273,912	质押	21,368,000
樊剑军	境内自然人	5.14%	57,698,542	43,273,906	质押	20,790,000
陈平	境内自然人	4.69%	52,698,617	39,523,963	质押	13,420,000
任思荣	境内自然人	3.08%	34,642,800		不适用	
首源投资(英国)有限公司-FSSA中国增长基金	境外法人	2.11%	23,703,596		不适用	
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	其他	1.90%	21,392,983		不适用	
UBS AG	境外法人	1.32%	14,865,310		不适用	
上海良信电器股份有限公司-2023年奋斗者2号员工持股计划	其他	1.08%	12,090,038		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖为签订一致行动协议的一致行动人;任思龙与任思荣为姐弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、对外投资成立控股子公司暨关联交易

公司于2024年3月7日召开的第六届董事会第十八次会议,以同意4票(关联董事任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、乔嗣健回避表决),反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

为持续推进智能配电及其关键技术的研究开发并推动研究成果产业化,公司拟与上海逐永企业管理合伙企业(有限合伙)、上海逐同企业管理合伙企业(有限合伙)、上海逐智企业管理合伙企业(有限合伙)拟共同出资设立良云智慧能源(广东)有限公司。合资公司注册资本暂定为5,000.00万元,其中公司出资2,600.00万元,持股比例52%,合资公司将纳入合并报表范围。具体内容详见巨潮资讯网《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号2024-011)。

2、对外投资设立全资子公司的事项

基于公司业务规划和经营发展的需要,为加强公司海外市场竞争力,强化区域战略布局,公司以自有资金一万美元投资设立全资子公司良信電器(香港)有限公司,并取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》,具体内容详见公司于2024年4月11日发布于巨潮资讯网的《关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2024-026)。

上海良信电器股份有限公司

董事长:任思龙

2024年8月24日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2024-061

上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2024年8月23日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2024年8月20日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

《2024年半年度报告及其摘要》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2024半年度募集资金存放与使用专项报告》

《公司2024半年度募集资金存放与使用专项报告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事成员的任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见,并经公司董事会提名委员会审查,提名任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下:

1.同意提名任思龙先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.同意提名樊剑军先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3.同意提名陈平先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4.同意提名丁发晖先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5.同意提名乔嗣健先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

6.同意提名何斌先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上述非独立董事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第七届董事会董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

公司声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事成员的任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》、和公司《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见,并经公司董事会提名委员会审查,提名李传轩先生、纽春萍女士、万如平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决情况如下:

1.同意提名李传轩先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.同意提名纽春萍女士为第六届董事会独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3.同意提名万如平先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据相关规定,选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。李传轩先生、万如平先生均已取得独立董事资格证书;其中,万如平先生为会计专业人士。截至本公告发布之日,纽春萍女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,纽春萍女士承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第六届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决,当选后为公司第七届董事会独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》

《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

《关于制定<重大事项内部报告制度>的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2024-062

上海良信电器股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十二次会议于2024年8月23日于公司三号会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2024年半年度报告及其摘要》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》

经认真审核,公司监事会成员一致认为:该专项报告与公司2024年半年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

《公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:"智能型低压电器研发及制造基地项目"是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定,是公司未来的主要生产基地,以满足客户及市场需求,该项目已在前期经过充分的可行性论证,项目的可行性未发生重大不利变化。智能型低压电器产能建设及实施周期较长,公司根据行业发展、市场情况、客户需求及产品技术路线等进行前瞻性产能规划及分阶段建设,并根据实际情况动态调整。目前该募投项目第一阶段产能已经顺利投产,运转良好,因近年来低压电器行业发展趋势发生变化,为更好满足下游市场需求,提升产品竞争力,公司基于低压电器行业发展趋势,综合考虑宏观经济、市场环境、工艺技术更新、装备自动化水平提升等多方面因素,为确保募投项目建设先进性、经济性、适用性以及长效性,动态调整相关产线设备及投资节奏,因此该募投项目的完全达到可使用状态将有所延后。这是公司结合实际经营需要,合理调整项目实施进度,对募集资金投资项目没有实质性变更,不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害其他股东利益的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的战略规划和全体股东利益。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,能为公司获取更多的收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司(含子公司)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于公司第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司监事会提名和审核,监事会同意提名吴煜先生、金建芳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自股东 大会通过之日起三年。

《关于监事会换届选举的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为:本次为全资子公司提供担保额度预计有助于解决全资子公司业务发展资金需求,促进全资子公司经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2024年8月24日