证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-69

科大国创软件股份有限公司 2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金2024年上半年存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
扣除发行费用后的实际募集资金净额	80,409.66
减：以前年度累计已使用募集资金金额	18,918.03
减：本期直接投入募集资金投资项目金额	6,833.41
减：本期使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金	1,950.78
加：累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额	384.80
加：尚未支付的不含税发行费用	49.53
截至2024年6月30日募集资金余额	53,141.77
其中：存放于募集资金专用账户	29,141.77
闲置募集资金暂时补充流动资金余额	20,000.00
闲置募集资金进行现金管理余额	4,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年12月分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司科大国创新能科技有限公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年12月签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专项账户	余额（万元）
科大国创软件股份有限公司	广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行	9550880204460301049	16,141.04
	中国银行合肥高新技术产业开发区支行营业部	178274859392	1,467.32
	中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行	1302015229200519020	297.32
	招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551902001910000	2.67
	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行	20000440197166600000051	11,233.41
科大国创新能科技有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行	20000554137966600000022	0.01
合计			29,141.77

注：截至2024年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有20,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；尚有4,000.00万元闲置募集资金用于现金管理。

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

2024年上半年募集资金的使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司未发生募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			80,409.66		本年度投入募集资金总额			6,833.41		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			27,702.21		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数据智能平台升级及产业化项目	否	32,757.46	32,757.46	1,471.64	3,249.92	9.92	2026年12月	--	--	否
智慧储能BMS及系统产业化项目	否	19,955.42	19,955.42	311.79	1,402.31	7.03	2025年12月	--	--	否
数字营销网络建设项目	否	4,441.92	4,441.92	0.00	0.00	0.00	2025年12月	--	--	否
补充流动资金（注1）	否	24,000.00	23,254.86	5,049.98	23,049.98	99.12	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	81,154.80	80,409.66	6,833.41	27,702.21	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	81,154.80	80,409.66	6,833.41	27,702.21	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司科大国创新能科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,950.78万元及已支付发行费用的自筹资金6.93万元。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月30日，上述置换资金已全部从募集资金账户转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000.00万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，除上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：1、因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额。

2、上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-74

科大国创软件股份有限公司关于召开 2024年第二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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议决定于2024年9月19日下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2024年9月19日（周四）下午14:30。

网络投票时间：2024年9月19日（周四）。

其中，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19日（周四）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进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日（周四）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表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年9月12日（周四）。

7、出席对象：

（1）于2024年9月12日（周四）下午15:00收市后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股东均有权出席本次股东大会，并可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公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》	√
2.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

3、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2024年9月13日上午9:00—下午17:00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部。

4、联系方式：

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛、赵淑君

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件一：

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形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350520

2、投票简称："国创投票"

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2024年9月19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。

附件二：

授权委托书

兹委托____________先生/女士（以下简称"受托人"）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人/单位签字（盖章）：	
委托人身份证/营业执照号码：	
委托人股东账号：	委托人持股数：
受托人签字：	受托人身份证号码：
受托日期：	有效期限：自签署日至本次股东大会结束

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》	√			
2.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"，多选无效。

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-75

科大国创软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

（1）执行《企业会计准则解释第17号》

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等问题的会计处理进行了进一步规范及明确，并自2024年1月1日起施行。

（2）保证类质保费用重分类

2024年3月，财政部颁布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。

公司根据上述会计准则规定，对会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、执行《企业会计准则解释第17号》

该项会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、保证类质保费用重分类

该项会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，涉及以前年度的追溯调整，但不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司自2024年1月1日起将与主营产品有关的保证类质量保证费用计入营业成本，并按照会计政策变更进行会计处理重述截至2023年6月30日止6个月期间对比数，主要影响财务报表项目及金额如下：

单位：元

受影响的报表项目	影响金额（合并） 2024年1-6月	2023年1-6月
营业成本	1,270,078.53	297,596.94
销售费用	-1,270,078.53	-297,596.94

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-66

科大国创软件股份有限公司 2024年半年度报告披露的提示性公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告及其摘要＞的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-67

科大国创软件股份有限公司 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	科大国创	股票代码	300520
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	杨涛	赵淑君	
电话	0551-65396760	0551-65396760	
办公地址	合肥市高新区文曲路355号	合肥市高新区文曲路355号	
电子信箱	zhengquanbu@ustcsoft.com	zhengquanbu@ustcsoft.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）	658,474,085.61	1,117,342,105.41	-41.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,688,013.65	46,721,021.79	-142.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,666,938.42	3,696,760.70	-1,010.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-299,036,764.80	-158,750,798.26	-88.37%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.19	-136.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.19	-136.84%
加权平均净资产收益率	-1.05%	3.15%	-4.20%
	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）	4,537,563,235.28	4,687,092,518.87	-3.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,861,502,758.17	1,884,317,315.21	-1.21%

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	40,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
合肥国创智能科技有限公司	境内非国有法人	19.20%	55,897,439	0	质押	24,470,000
董永东	境内自然人	4.45%	12,955,978	9,716,983	质押	9,170,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.43%	4,155,420	0	不适用	0
史兴领	境内自然人	1.12%	3,252,187	2,439,140	不适用	0
天安人寿保险股份有限公司－传统产品	其他	1.03%	3,000,000	0	不适用	0
湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选19号私募证券投资基金	其他	0.77%	2,240,085	0	不适用	0
孙路	境内自然人	0.77%	2,232,328	0	不适用	0
储士升	境内自然人	0.72%	2,098,454	1,573,840	质押	2,050,000
张源	境内自然人	0.69%	2,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	1,765,759	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥国创智能科技有限公司系公司控股股东，董永东先生系公司实际控制人，二者为一致行动人；史兴领先生、储士升先生系公司董事；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

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

报告期内，公司积极践行数智化发展战略，围绕年度经营目标，加强经营管控力度，提高效能，并有序优化调整部分业务结构，进一步提升业务质量，各项生产经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入65,847.41万元，较上年同期下降41.07%，主要系：公司为提高数字化运营业务经营质量，合理优化数字物流供应链业务结构，导致该业务本期收入下降较大；受外部环境变化、市场竞争加剧、项目实施周期等因素影响，公司数字化应用业务本期收入有所下降，数字化产品业务本期收入有所恢复。公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,968.80万元，较上年同期下降142.14%，主要系：受外部环境变化影响，公司收入下降利润有所减少，以及个别客户回款不及预期，公司基于谨慎性原则根据现行会计政策计提相应坏账准备，围绕核心技术研发持续投入；此外，计入本期损益的政府补助等其他收益较上年同期减少约3,700万元。报告期内，公司业务开展的主要工作如下：

1、数字化应用

报告期内，公司围绕优势行业，进一步优化资源配置和营销策略，持续推动人工智能+业务场景的深度应用，有效稳固了原有市场份额；同时，公司不断跟踪行业动态和趋势，积极开拓增量市场机会。但受外部环境变化、市场竞争加剧、项目实施周期等因素影响，公司数字化应用业务本期收入有所下降。随着行业数字化转型需求不断释放，公司依托多年积累的技术、经验和客户资源优势，将继续支撑该业务保持稳健发展。

在运营商行业，公司进一步聚焦战略客户、战略项目、规模项目，以"大客服、大调度、大采控"为主线，深化地毯式营销，融合大模型、知识计算等技术引导存量市场业务创新升级，并密切跟踪新增市场业务机会。报告期内，公司成功突破了河北电信乘云平台、中电信量子运管平台、江西电信DICT监控平台、甘肃电信智能客服助理、江西联通宽带一键诊断平台等多个新项目；持续深化科创星云大模型在运营商的客户服务、业务运营、系统运维、工单分析等场景的应用，并探索装维随销、故障处置、流程优化等新的业务场景；此外，客服产品等跨行业应用持续得到进一步推广。

在政企领域，公司依托现有产品及服务能力，不断加大市场开拓力度，积极推进优势行业的数据智能应用。在能源行业，依托能源大数据平台，持续推进智慧电厂相关成熟产品和方案在发电集团等战略客户的落地应用，承接了国家能源集团河北定州电厂、国家能源集团福建石狮电厂、淮北国安电厂等相关系统项目；同时加大光储充微网大脑、新能源管控平台等产品的市场推广力度，推进其尽快规模化应用。在交通行业，继续聚焦科技治超、综合执法等核心业务进行市场推广，并积极探索车-路-云协同（智能网联）系统的市场机会。在智慧城市和政府等领域，重点围绕"党建+信用"、"一网通管"等平台进行应用推广，并推进重点项目的高质量实施交付，持续助力智慧城市和政府数字化建设。

2、数字化产品

报告期内，公司积极贯彻"双智"发展战略，持续推进BMS/BEMS相关产品在新能源汽车和储能领域的市场开拓，业务规模逐步恢复。

在智能汽车方面，进一步巩固和扩大BMS、PACK市场，保障奇瑞、北汽制造等战略客户的核心供应商地位，并持续推进五菱、吉利、东风等新客户的规模化销售，业务规模逐步恢复；同时结合安徽省域控制器产业创新中心建设，加快推进ADAS等智能驾驶产品的市场开拓应用，与BMS市场协同联动。在智慧储能方面，充分发挥软件能力和能源客户资源协同优势，依托储能BMS/BEMS等核心部件产品以及集中式/分布式储能系统等产品，加速进行市场开拓；同时根据储能行业价格波动趋势调整部分储能系统项目实施节奏。

报告期内，公司继续坚持国际领先的高可信软件研发和推广，进一步巩固分析验证工具在航空航天、国防军工等领域的应用，并推进在金融、运营商等领域的应用；发布了国创星码编程AI助手，在国防军工、智能驾驶等领域软件研发中推广试用。同时，积极参与高可信领域的重大专题论坛、展会等，提升公司高可信软件的市场知名度与影响力。

3、数字化运营

报告期内，公司数智ETC业务保持稳健发展；同时为提高数字化运营业务经营质量，公司合理优化调整了数字物流供应链业务结构，导致该业务本期收入下降较大。

数智ETC：持续为用户打造从发行、消费、售后、授信等一体化且"省钱、好用"的用户体验，平台用户量持续增加，价值运营效果明显提升。数字物流供应链：为进一步提高业务经营质量，合理优化了物流承运业务结构，并在做好风险管理的前提下，向供应链上下游两端延伸，开展供应链管理业务。

科大国创软件股份有限公司

法定代表人：董永东

2024年8月30日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-64

科大国创软件股份有限公司 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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月18日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十二次会议的通知，并于2024年8月28日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司＜2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

董事会认为：公司编制《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，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于公司＜2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

董事会认为：公司2024年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，实现资源的合理配置，董事会同意公司在募集资金投资总额和投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，调整数据智能平台升级及产业化项目和数字营销网络建设项目的内部投资结构，并增加全资子公司科大国创云网科技有限公司作为数据智能平台升级及产业化项目的实施主体。同时，公司董事会授权公司经营管理层办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的公告》及监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2024年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定2024年8月28日为预留授予日，并同意向符合授予条件的9名激励对象授予50万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李飞回避表决。

《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》及监事会、律师事务所发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化资源配置，聚焦主要业务发展，公司与合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"创见未来"）、合肥长乐企业管理有限公司（以下简称"合肥长乐"）签署了附生效条件的关于安徽科大国创软件科技有限公司70%股权之《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（以下简称"国创软件"）28%（对应840万元注册资本）、42%（对应1,260万元注册资本）的股权分别以人民币1,944万元、2,916万元的价格转让给创见未来、合肥长乐。本次股权转让完成后，公司持有国创软件的股权比例将由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司合并报表范围。

公司与程先乐签署了附生效条件的关于株式会社科大国创100%股权之《股权转让协议》，公司拟将持有的全资子公司株式会社科大国创（以下简称"日本国创"）100%股权以人民币470万元的价格转让给程先乐。本次股权转让完成后，公司不再持有日本国创股权，日本国创不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事同意。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》及监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于程先乐先生已辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名孔皖生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。孔皖生先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第四届董事会战略与投资委员会委员的职务，任期与公司第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月19日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-65

科大国创软件股份有限公司 第四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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月18日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十二次会议的通知，并于2024年8月28日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司＜2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司＜2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》

监事会认为：本次部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体事项是公司根据行业发展情况及募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行，且履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意本次部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：列入公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意本次激励计划的预留授予日为2024年8月28日，并同意向符合授予条件的9名激励对象授予50万股第二类限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次转让子公司股权暨关联交易事项，旨在应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化资源配置，聚焦主要业务发展；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次公司转让子公司股权暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司

监事会

2024年8月30日

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-049

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至2024年6月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2024年上半年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2024年半年度末各项资产减值准备-4,110万元（负数表示转回），具体明细如下：

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额（万元）
存货	-1,235
应收账款	1,108
其他应收款	-1,992
一年内到期的非流动资产	-1,991
合计	-4,110

3、资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备471万元。上述核销资产不涉及公司关联方。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的范围主要为应收账款及存货。计提各项资产减值准备合计-4,110万元，考虑所得税影响后，将增加2024年半年度末归属于母公司所有者的净利润4,110万元，相应增加2024年半年度末归属于母公司所有者权益4,110万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、存货减值准备计提依据、方法和原因说明

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。

本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按单个存货项目计提。

2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产，按照一般方法，即"三阶段"模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。

四、其他相关说明

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2024-046

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 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	美邦服饰	股票代码	002269
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘宽	刘宽	
办公地址	上海市浦东新区康桥镇环桥路208号	上海市浦东新区康桥镇环桥路208号	
电话	021-68182996	021-68182996	
电子信箱	Corporate@metersbonwe.com	Corporate@metersbonwe.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）	414,357,593.72	558,403,377.90	-25.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,780,636.99	10,263,873.31	648.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,119,351.79	-24,091,418.53	133.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,007,642.61	11,399,019.80	-1,942.33%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00	645.35%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00	645.35%
加权平均净资产收益率	15.69%	4.07%	11.62%
	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）	2,223,660,171.42	2,717,252,025.59	-18.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	554,157,808.62	451,046,567.80	22.86%

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	99,449	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
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	33.43%	839,963,359.00	0	不适用	0
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000.00	225,000,000.00	不适用	0
深圳高申资产管理有限公司－高申鹿鸣起航私募证券投资基金	其他	5.97%	150,000,000.00	0	不适用	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	1.40%	35,158,800.00	0	不适用	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	1.39%	34,966,973.00	0	不适用	0
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	1.31%	32,863,600.00	0	不适用	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	1.08%	27,037,100.00	0	不适用	0
上海惠秀私募基金管理有限公司－惠秀盈余八号混合私募证券投资基金	其他	1.02%	25,745,700.00	0	不适用	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.00%	25,001,530.00	0	不适用	0
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	其他	0.41%	10,210,300.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳高申资产管理有限公司－高申鹿鸣起航私募证券投资基金通过信用证券账户号码持有公司150,000,000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

不适用

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-047

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第十三次会议通知，会议于2024年8月29日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》，具体内容详情见公司同时披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年8月29日

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-048

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第六届监事会第六次会议通知，会议于2024年8月29日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，冯辉、李炯烽和陈巍参加了本次会议。会议由监事冯辉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》。具体内容详情见公司同时披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同时披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、备查文件

1. 第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2024年8月29日