证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临2024－74

国金证券股份有限公司 关于高级管理人员任职的公告

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个别及连带责任。

2024年8月28日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任廖卫平先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

详见公司与本公告同日披露的《第十二届董事会第十八次会议决议公告》。

特此公告。

附件：个人简历

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

附件：

个人简历

廖卫平，男，汉族，1968年出生，复旦大学EMBA，中国注册会计师。现任本公司副总裁，国金证券上海承销保荐分公司总经理，曾就职于江西洪都钢厂、广东恒信德律会计师事务所、兴业证券投资银行总部。

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临2024－73

国金证券股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告

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：

● 公司于2024年4月实施完成了股份回购并注销，2024年上半年公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为99,993,183.00元，占2024年上半年归属于母公司所有者的净利润21.98%。

● 2024年半年度公司不再另行派发现金红利。

一、利润分配方案内容

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为454,876,497.88元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，经公司第十二届董事会第十八次会议决议，公司2024年半年度利润分配方案如下：

公司于2024年4月实施完成了股份回购并注销，实际回购公司股份11,799,800股，回购使用资金总额为99,993,183.00元（不含交易费用），本次回购的股份11,799,800股已全部完成注销。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.13条规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入现金分红金额。2024年上半年公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为99,993,183.00元，占2024年上半年归属于母公司所有者的净利润21.98%。2024年半年度公司不再另行派发现金红利。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年8月28日召开第十二届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议，分别审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司于2024年6月12日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于二〇二四年公司中期分红安排的议案》，股东会授权公司董事会制定2024年中期现金分红具体方案，确认具体的分红金额或比例，办理利润分配实施相关具体事宜。本次利润分配方案符合《关于二〇二四年公司中期分红安排的议案》的相关要求。

本次利润分配方案无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

公司2024年半年度利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：2024－71

国金证券股份有限公司 第十二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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十八次会议于2024年8月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2024年8月18日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二四年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过公司《二〇二四年半年度利润分配预案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过公司《二〇二四年上半年风险控制指标报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

截至2024年6月30日，公司净资产为31,653,207,350.71元，净资本为24,645,215,367.504元，其余各项主要风险控制指标具体情况如下：

指标	2024年6月30日	监管标准
风险覆盖率	392.36%	≥100%
资本杠杆率	26.15%	≥8%
流动性覆盖率	242.26%	≥100%
净稳定资金率	150.98%	≥100%
净资本/净资产	77.86%	≥20%
净资本/负债	43.94%	≥8%
净资产/负债	56.44%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	4.67%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	174.02%	≤500%
融资（含融券）的金额/净资本	109.64%	≤400%

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过公司《二〇二四年上半年风险偏好执行情况汇报》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《关于修订公司＜风险偏好陈述书（2024）＞的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《关于修订公司＜全面风险管理制度＞的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《关于修订公司＜流动性风险管理办法＞的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任廖卫平先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本次会议还听取了公司《二〇二四年上半年规范运作专项检查报告》、《二〇二四年上半年董事会决议执行情况汇报》。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

公司代码：600109　　公司简称：国金证券

国金证券股份有限公司 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**http://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

公司于2024年4月实施完成了股份回购并注销，实际回购公司股份11,799,800股，回购使用资金总额为99,993,183.00元（不含交易费用），本次回购的股份11,799,800股已全部完成注销。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.13条规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入现金分红金额。2024年上半年公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为99,993,183.00元，占2024年上半年归属于母公司所有者的净利润21.98%。2024年半年度公司不再另行派发现金红利。

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	国金证券	600109	成都建投

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪刚	叶新豪
电话	028-86690021	028-86690021
办公地址	成都市东城根上街95号	成都市东城根上街95号
电子信箱	tzzgx@gjzq.com.cn	tzzgx@gjzq.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	114,927,472,991.58	117,032,405,038.93	-1.80
归属于上市公司股东的净资产	32,429,743,525.32	32,566,113,424.51	-0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,676,403,946.98	3,326,799,678.34	-19.55
归属于上市公司股东的净利润	454,876,497.88	874,471,382.79	-47.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	450,407,711.15	825,873,449.75	-45.46
经营活动产生的现金流量净额	5,384,553,279.84	-1,075,591,743.13	-
加权平均净资产收益率(%)	1.39	2.77	减少1.38个百分点
基本每股收益(元／股)	0.123	0.235	-47.66
稀释每股收益(元／股)	0.123	0.235	-47.66

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)				155,963		
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	
长沙涌金(集团)有限公司	境内非国有法人	14.74	547,075,232	0	无	
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	9.82	364,619,975	364,619,975	无	
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	6.71	249,256,738	0	无	
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	5.31	197,182,660	148,382,563	无	
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	3.79	140,582,700	0	无	
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	1.58	58,480,756	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.33	49,518,122	0	无	
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05	39,162,121	0	无	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83	30,774,100	0	无	
李怡名	境内自然人	0.76	28,395,236	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、长沙涌金(集团)有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都朝立资产经营管理有限公司及成都市第三产业实业发展公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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(%)
国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21国金C1	188646	2021-08-26	2024-08-26	8	3.65
国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22国金01	194002	2022-03-04	2025-03-04	10	3.19
国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22国金G1	138566	2022-11-14	2025-11-14	10	2.85
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23国金01	138813	2023-01-12	2026-01-12	10	3.37
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23国金02	115192	2023-04-10	2025-04-10	15	3.10
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23国金04	115414	2023-05-26	2026-05-26	10	3.08
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	23国金05	115450	2023-06-09	2026-06-09	10	3.05
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	23国金06	115630	2023-07-14	2026-07-14	10	2.98
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	23国金07	115952	2023-10-19	2026-10-19	10	3.00
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24国金01	240564	2024-01-29	2027-01-29	15	2.83
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24国金02	240858	2024-04-12	2027-04-12	10	2.52
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24国金03	241086	2024-06-06	2024-06-06	10	2.28

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(%)	63.75	64.52
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.10	3.05

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：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临2024－72

国金证券股份有限公司 第十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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2024年8月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2024年8月18日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。

会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二四年半年度报告及摘要》

本公司监事会保证二〇二四年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《二〇二四年半年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

（一）二〇二四年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）二〇二四年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本半年度经营管理和财务状况事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过公司《二〇二四年半年度利润分配预案》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过公司《二〇二四年上半年风险控制指标报告》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过公司《二〇二四年上半年风险偏好执行情况汇报》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《关于修订公司＜风险偏好陈述书（2024）＞的议案》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《关于修订公司＜全面风险管理制度＞的议案》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《关于修订公司＜流动性风险管理办法＞的议案》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2024-045

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：会议召开时间：2024年09月23日(星期一)上午10:00-11:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2024年09月12日(星期四)至09月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dianhun@dianhun.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月23日 上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月23日 上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：胡建平先生

独立董事：潘增祥先生

董事会秘书：张济亮先生

财务总监：伍晓君女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月23日 上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月12日(星期四)至09月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dianhun@dianhun.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0571-56683882

邮箱：dianhun@dianhun.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

2024年8月30日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2024-044

杭州电魂网络科技股份有限公司 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：

● 股东大会召开日期：2024年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月18日　14点00分

召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过。具体事项详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603258	电魂网络	2024/9/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

(2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

联系人：公司董事会办公室

电话：0571-56683882

传真：0571-56683883

邮政编码：310052

3、登记时间

2024年9月12日—13日上午9:30至11:30；下午13:00至16:30

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

？　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州电魂网络科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2024-043

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：向全体股东每10股派发现金红利2.32元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务报表(未经审计)，公司2024年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润59,306,859.67元；截至2024年6月30日，母公司报表未分配利润1,212,714,548.69元。

经董事会决议，公司2024年半年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.32元(含税)。截至2024年8月28日，公司总股本244,768,100股，扣除公司目前回购专用账户所持有的1,444,650股，即以243,323,450股为基数，预计派发现金红利56,451,040.40元(含税)，占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的95.18%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

2024年1-6月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份539,900股，已支付总金额为9,970,387.18元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司2024年半年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

三、风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2024-042

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第二十次会议。会议通知已于2024年8月16日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，公司监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，公司监事会认为：公司2024年半年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年半年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-043)。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：603254　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2024-041

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议通知已于2024年8月16日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

为兼顾公司发展和股东利益，2024年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.32元(含税)，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年半年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-043)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

公司拟于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-044)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码：603258　　公司简称：电魂网络

杭州电魂网络科技股份有限公司 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**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

公司2024年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.32元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

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	电魂网络	603258	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张济亮	杨玥照
电话	0571-56683882	0571-56683882
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号
电子信箱	dianhun@dianhun.cn	dianhun@dianhun.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	2,659,287,075.42	2,714,459,498.03	-2.03
归属于上市公司股东的净资产	2,275,710,536.91	2,272,158,502.75	0.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	272,115,160.61	318,329,513.90	-14.52
归属于上市公司股东的净利润	59,306,859.67	86,670,121.06	-31.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,810,551.10	70,256,621.18	-41.91
经营活动产生的现金流量净额	26,814,001.12	83,560,387.59	-67.91
加权平均净资产收益率(%)	2.60	3.62	减少1.02个百分点
基本每股收益(元／股)	0.25	0.35	-28.57
稀释每股收益(元／股)	0.25	0.35	-28.57

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)				30,922		
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	
陈芳	境内自然人	10.70	26,178,500	0	无	0
胡建平	境内自然人	9.62	23,557,100	0	无	0
吴文仲	境内自然人	8.77	21,468,400	0	无	0
胡玉彪	境内自然人	7.89	19,300,000	0	无	0
郑锦栩	境内自然人	7.07	17,308,100	0	无	0
余晓亮	境内自然人	6.40	15,672,213	0	无	0
林清源	境内自然人	5.23	12,812,764	0	无	0
徐德发	境内自然人	1.53	3,734,400	0	无	0
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.41	3,439,679	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.96	2,349,634	0	无	0
上述股东关联关系或一致行