

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-047

# 浙江开创电气股份有限公司

## 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

### 是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），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     | 开创电气                          | 股票代码                          | 301448 |
| 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       | 张垚嗣                           | 陈笑                            |        |
| 电话       | 0579-89163684                 | 0579-89163684                 |        |
| 办公地址     | 浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号          | 浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号          |        |
| 电子信箱     | board@keystone-electrical.com | board@keystone-electrical.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）          | 348,220,219.06 | 293,852,364.73 | 18.50%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,184,920.50  | 26,866,090.47  | 30.96%      |

|                           |                |                |              |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,799,617.74  | 26,215,632.65  | 17.49%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 20,086,464.46  | 47,477,241.81  | -57.69%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.34           | 0.35           | -2.86%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.34           | 0.35           | -2.86%       |
| 加权平均净资产收益率                | 5.18%          | 7.99%          | -2.81%       |
|                           | 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）                    | 834,196,696.95 | 831,832,250.27 | 0.28%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 678,244,261.84 | 664,672,108.49 | 2.04%        |

### 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                   | 10,143   | 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        |
| 吴宁                            | 境内自然人  | 29.21%                | 30,381,000 | 30,381,000         | 不适用        | 0         |
| 金华先河投资合伙企业（有限合伙）              | 境内非国有法人  | 15.71%                | 16,341,000 | 8,541,000          | 不适用        | 0         |
| 吴用                            | 境内自然人  | 13.81%                | 14,365,000 | 14,365,000         | 质押         | 9,334,000 |
| 王莹                            | 境内自然人  | 4.88%                 | 5,070,000  | 0                  | 不适用        | 0         |
| 罗相春                           | 境内自然人  | 3.38%                 | 3,510,000  | 0                  | 不适用        | 0         |
| 林浙南                           | 境内自然人  | 3.00%                 | 3,120,000  | 0                  | 不适用        | 0         |
| 吴静                            | 境内自然人  | 2.76%                 | 2,873,000  | 2,873,000          | 不适用        | 0         |
| 黄嘉眉                           | 境内自然人  | 2.25%                 | 2,340,000  | 0                  | 不适用        | 0         |
| 江成军                           | 境内自然人  | 0.67%                 | 696,348    | 0                  | 不适用        | 0         |
| 孔玉海                           | 境内自然人  | 0.18%                 | 184,480    | 0                  | 不适用        | 0         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | <p>1、吴用为吴宁的弟弟，双方签署了一致行动协议；股东吴静为吴宁、吴用的姐姐；吴宁持有金华先河投资合伙企业（有限合伙）45.11%的股份。</p> <p>2、王莹的配偶与林浙南的配偶为兄妹关系。</p> <p>3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。</p>  |                       |            |                    |            |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>前 10 名无限售条件股东中：股东“孔玉海”通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用证券账户持有本公司股份 184,480 股，实际合计持有公司股份 184,480 股；股东“林永科”通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用证券账户持有本公司股份 138,600 股，实际合计持有公司股份 138,600 股。</p> |                       |            |                    |            |           |

**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**

1.公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利 20,000,000.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，转增后公司总股本将增加至 104,000,000 股。本次权益分派已于 2024 年 5 月 21 日实施完毕。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-021）、《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-022），2024 年 5 月 15 日公司披露的

《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。公司于 2024 年 6 月 5 日完成了注册资本变更、《公司章程》备案等工商变更备案登记手续，领取了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

2.公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变更为“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”，同时在浙江省金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司作为本次募集资金投资项目的实施主体，实施新的“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-031）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-032）。

3.为进一步深化合作，在充分整合技术和资源优势，实现优势互补，公司于 2024 年 6 月 18 日与欣旺达电子股份有限公司签订《战略合作协议》，具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于拟与欣旺达电子股份有限公司签署〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2024-040）。

4.公司拟以截止 2024 年半年度报告披露日公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过方可实施。