

证券代码：003028

证券简称：振邦智能

公告编号：2025-045

# 深圳市振邦智能科技股份有限公司

## 2025 年半年度报告摘要

2025 年 8 月

## 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：以当前总股本 144711000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 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     | 振邦智能                                      | 股票代码   | 003028 |
| 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       | 夏群波                                       | /      |        |
| 办公地址     | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房 4 栋 6 楼 | /      |        |
| 电话       | 0755-86267201                             | /      |        |
| 电子信箱     | genbyte@genbytech.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）                   | 647,879,460.36 | 658,699,883.60 | -1.64%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 52,977,463.81  | 90,416,332.40  | -41.41%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,098,821.98  | 84,926,463.04  | -37.48%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 44,919,916.64  | -6,055,564.96  | 841.80%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.45           | 0.81           | -44.44%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.45           | 0.81           | -44.44%      |
| 加权平均净资产收益率                | 2.99%          | 5.52%          | -2.53%       |
|                           | 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）           | 2,601,192,457.76 | 2,503,674,217.56 | 3.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,757,459,014.79 | 1,752,189,686.34 | 0.30% |

### 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                      | 13,945                                                                                                                                                                | 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 |
| 陈志杰                              | 境内自然人                                                                                                                                                                 | 27.17%                | 39,312,000.00 | 29,484,000.00 | 不适用        | 0  |
| 陈玮钰                              | 境内自然人                                                                                                                                                                 | 26.49%                | 38,329,200.00 | 28,746,900.00 | 不适用        | 0  |
| 唐娟                               | 境内自然人                                                                                                                                                                 | 13.85%                | 20,044,357.00 | 15,203,503.00 | 不适用        | 0  |
| 珠海国汇通管理咨询合伙企业（有限合伙）              | 境内非国有法人                                                                                                                                                               | 5.44%                 | 7,865,000.00  | 0             | 不适用        | 0  |
| 张敬兵                              | 境内自然人                                                                                                                                                                 | 0.72%                 | 1,040,000.00  | 0             | 不适用        | 0  |
| 兴业银行股份有限公司一华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 其他                                                                                                                                                                    | 0.67%                 | 974,930.00    | 0             | 不适用        | 0  |
| 中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金           | 其他                                                                                                                                                                    | 0.62%                 | 896,423.00    | 0             | 不适用        | 0  |
| 珠海中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙）             | 境内非国有法人                                                                                                                                                               | 0.49%                 | 715,000.00    | 0             | 不适用        | 0  |
| 赵志红                              | 境内自然人                                                                                                                                                                 | 0.35%                 | 505,000.00    | 0             | 不适用        | 0  |
| 刘清                               | 境内自然人                                                                                                                                                                 | 0.27%                 | 397,690.00    | 0             | 不适用        | 0  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 公司控股股东、实际控制人陈志杰、唐娟、陈玮钰为一致行动人。陈志杰与唐娟系夫妻关系，陈志杰与陈玮钰为父女关系，唐娟与陈玮钰为母女关系；国汇通执行事务合伙人为陈志杰；中天智科执行事务合伙人为陈玮钰。<br>公司未知上述其他股东与其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |                       |               |               |            |    |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）               | 张敬兵通过信用证券账户持有股份数量 1040000 股；<br>赵志红通过信用证券账户持有股份数量 505000 股；<br>刘清通过信用证券账户持有股份数量 397690 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

### 1、2024 年年度权益分派

2025 年 3 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，并于 2025 年 4 月 18 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的 514,000 股限制性股票为基数，全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），送红股 3 股（含税），不进行资本公积转增股本。公司于 2025 年 5 月 29 日实施完成了上述权益分派，共计派发现金红利 5,008.84 万元（含税），派送红股共计 33,392,266 股（含税）。

### 2、公司部分募投项目延期

2025 年 3 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，同意将募投项目“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。

### 3、公司新增经营地址及经营范围

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十八次（定期）会议，并于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，变更后的注册地址和经营范围如下：

#### （1）注册地址

公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房 4 栋 1 楼-6 楼（一照多址企业）

经营场所：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223 号振为科技园 1 栋 1-13 层

#### （2）经营范围

电子产品、各类电子智能控制器、汽车电子产品、医疗电子产品、电机及其智能控制器、变频器、LED 照明、开关电源、高压电源、电子自动化设备的研发及销售；动力电池产品、各类家电、电力设备、软件的技术开发、技术服务与销售；电子产品的信息咨询；国内贸易；经营进出口业务；兴办实业。储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售。电池零配件生产；电池制造；电池零配件销售；电池销售；变压器、整流器和电感器制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售。住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目：电子产品、

各类电子智能控制器、汽车电子产品、医疗电子产品、电机及其智能控制器、变频器、LED 照明、开关电源、高压电源、电子自动化设备的生产。

#### 4、2025 年半年度利润分配预案

2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 144,711,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金 2,170.67 万元（含税），占公司 2025 年半年度母公司净利润的 68.89%，具体派发金额以实际结果为准。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2025 年 8 月 28 日