

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	熵基科技	股票代码	301330
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	郭晓波	王佳	
电话	0759-82618868	0759-82618868	
办公地址	广东省东莞市塘厦镇博山路32号 广东省东莞市塘厦镇博山路32号		
电子邮箱	ir@entropy.com	ir@entropy.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)	929,258,739.50	903,103,158.77	2.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,235,556.28	78,671,727.33	18.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,430,913.49	67,172,205.06	25.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	169,183,153.56	66,632,321.85	153.91%
基本每股收益(元/股)	0.3999	0.3386	18.10%
稀释每股收益(元/股)	0.3966	0.3372	18.51%
加权平均净资产收益率	2.75%	2.42%	0.33%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,212,927,418.94	4,014,623,523.49	4.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,359,482,568.32	3,350,349,704.08	0.27%

本公司董事局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:2025年9月16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
- 2025年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事局
- (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:2025年9月16日 14点30分
- 召开地点:中国福建省福州市福耀经济技术开发区福耀工业村本公司会议室
- (五)网络投票(A股股东适用)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2025年9月16日至2025年9月16日

公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,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 H股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月19日召开的第十一届董事局第九次会议审议通过,相关内容详见2025年8月20日公司在指定信息披露媒体《福耀玻璃(中国)证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及香港交易所及结算所披露网站(http://www.hkexnews.hk)披露的公告。

2. 特别决议议案:议案2、议案3、议案4。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案10。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

回避表决的关联股东名称:不涉及。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股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)本公司A股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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均按同一表决意向进行表决,拥有多个股东账户的本公司A股股东,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的表决意见,以第一次投票结果为准。

序号	议案名称	A股投票	H股投票
1	《2025年中期利润分配方案》	√	√
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√	√
3	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√	√
4	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
5	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√	√
6	《关于修改〈独立董事津贴与薪酬制度〉的议案》	√	√
7	《关于修改〈股东大会现场投票实施细则〉的议案》	√	√
8	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√	√
9	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
10.00	《关于选举两名独立董事的议案》	√	√
10.01	选举LIU XIAOZHONG(刘小伟)女士为第十一届董事局独立董事	√	√
10.02	选举程晓女士为第十一届董事局独立董事	√	√

3. 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月19日召开的第十一届董事局第九次会议审议通过,相关内容详见2025年8月20日公司在指定信息披露媒体《福耀玻璃(中国)证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及香港交易所及结算所披露网站(http://www.hkexnews.hk)披露的公告。

2. 特别决议议案:议案2、议案3、议案4。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案10。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

回避表决的关联股东名称:不涉及。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股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)本公司A股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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均按同一表决意向进行表决,拥有多个股东账户的本公司A股股东,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的表决意见,以第一次投票结果为准。

序号	议案名称	A股投票	H股投票
1	《2025年中期利润分配方案》	√	√
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√	√
3	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√	√
4	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
5	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√	√
6	《关于修改〈独立董事津贴与薪酬制度〉的议案》	√	√
7	《关于修改〈股东大会现场投票实施细则〉的议案》	√	√
8	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√	√
9	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
10.00	《关于选举两名独立董事的议案》	√	√
10.01	选举LIU XIAOZHONG(刘小伟)女士为第十一届董事局独立董事	√	√
10.02	选举程晓女士为第十一届董事局独立董事	√	√

3. 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月19日召开的第十一届董事局第九次会议审议通过,相关内容详见2025年8月20日公司在指定信息披露媒体《福耀玻璃(中国)证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及香港交易所及结算所披露网站(http://www.hkexnews.hk)披露的公告。

2. 特别决议议案:议案2、议案3、议案4。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案10。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

回避表决的关联股东名称:不涉及。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股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)本公司A股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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均按同一表决意向进行表决,拥有多个股东账户的本公司A股股东,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的表决意见,以第一次投票结果为准。

序号	议案名称	A股投票	H股投票
1	《2025年中期利润分配方案》	√	√
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√	√
3	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√	√
4	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
5	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√	√
6	《关于修改〈独立董事津贴与薪酬制度〉的议案》	√	√
7	《关于修改〈股东大会现场投票实施细则〉的议案》	√	√
8	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√	√
9	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
10.00	《关于选举两名独立董事的议案》	√	√
10.01	选举LIU XIAOZHONG(刘小伟)女士为第十一届董事局独立董事	√	√
10.02	选举程晓女士为第十一届董事局独立董事	√	√

3. 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月19日召开的第十一届董事局第九次会议审议通过,相关内容详见2025年8月20日公司在指定信息披露媒体《福耀玻璃(中国)证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及香港交易所及结算所披露网站(http://www.hkexnews.hk)披露的公告。

2. 特别决议议案:议案2、议案3、议案4。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案10。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

回避表决的关联股东名称:不涉及。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股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)本公司A股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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均按同一表决意向进行表决,拥有多个股东账户的本公司A股股东,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的表决意见,以第一次投票结果为准。

序号	议案名称	A股投票	H股投票
1	《2025年中期利润分配方案》	√	√
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√	√
3	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√	√
4	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
5	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√	√
6	《关于修改〈独立董事津贴与薪酬制度〉的议案》	√	√
7	《关于修改〈股东大会现场投票实施细则〉的议案》	√	√
8	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√	√
9	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
10.00	《关于选举两名独立董事的议案》	√	√
10.01	选举LIU XIAOZHONG(刘小伟)女士为第十一届董事局独立董事	√	√
10.02	选举程晓女士为第十一届董事局独立董事	√	√

3. 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月19日召开的第十一届董事局第九次会议审议通过,相关内容详见2025年8月20日公司在指定信息披露媒体《福耀玻璃(中国)证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及香港交易所及结算所披露网站(http://www.hkexnews.hk)披露的公告。

2. 特别决议议案:议案2、议案3、议案4。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案10。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

回避表决的关联股东名称:不涉及。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股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)本公司A股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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均按同一表决意向进行表决,拥有多个股东账户的本公司A股股东,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的表决意见,以第一次投票结果为准。

序号	议案名称	A股投票	H股投票
1	《2025年中期利润分配方案》	√	√
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√	√
3	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√	√
4	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
5	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√	√
6	《关于修改〈独立董事津贴与薪酬制度〉的议案》	√	√
7	《关于修改〈股东大会现场投票实施细则〉的议案》	√	√
8	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√	√
9	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
10.00	《关于选举两名独立董事的议案》	√	√
10.01	选举LIU XIAOZHONG(刘小伟)女士为第十一届董事局独立董事	√	√
10.02	选举程晓女士为第十一届董事局独立董事	√	√

3. 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月19日召开的第十一届董事局第九次会议审议通过,相关内容详见2025年8月20日公司在指定信息披露媒体《福耀玻璃(中国)证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及香港交易所及结算所披露网站(http://www.hkexnews.hk)披露的公告。

2. 特别决议议案:议案2、议案3、议案4。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案10。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

回避表决的关联股东名称:不涉及。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股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)本公司A股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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均按同一表决意向进行表决,拥有多个股东账户的本公司A股股东,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的表决意见,以第一次投票结果为准。

序号	议案名称	A股投票	H股投票
1	《2025年中期利润分配方案》	√	√
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√	√
3	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√	√
4	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
5	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√	√
6	《关于修改〈独立董事津贴与薪酬制度〉的议案》	√	√
7	《关于修改〈股东大会现场投票实施细则〉的议案》	√	√
8	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√	√
9	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
10.00	《关于选举两名独立董事的议案》	√	√
10.01	选举LIU XIAOZHONG(刘小伟)女士为第十一届董事局独立董事	√	√
10.02	选举程晓女士为第十一届董事局独立董事	√	√

3. 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月19日召开的第十一届董事局第九次会议审议通过,相关内容详见2025年8月20日公司在指定信息披露媒体《福耀玻璃(中国)证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及香港交易所及结算所披露网站(http://www.hkexnews.hk)披露的公告。

2. 特别决议议案:议案2、议案3、议案4。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案10。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

回避表决的关联股东名称:不涉及。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股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)本公司A股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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均按同一表决意向进行表决,拥有多个股东账户的本公司A股股东,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的表决意见,以第一次投票结果为准。

序号	议案名称	A股投票	H股投票
1	《2025年中期利润分配方案》	√	√
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√	√
3	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√	√
4	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
5	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√	√
6	《关于修改〈独立董事津贴与薪酬制度〉的议案》	√	√
7	《关于修改〈股东大会现场投票实施细则〉的议案》	√	√
8	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√	√
9	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
10.00	《关于选举两名独立董事的议案》	√	√
10.01	选举LIU XIAOZHONG(刘小伟)女士为第十一届董事局独立董事	√	√
10.02	选举程晓女士		