

第一节 重要提示

1.1 本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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”。

1.3 本公司董事会及董事、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。

1.4 公司年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

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	上海证券交易所科创板	杭州柯林	688611	-

公司股票交易简况

股东名称	股东类别(包括披露境内代表)	证券事务代表
控股股东	张晓萍	陈丽霞
电话	0571-88409181	0571-88409181
办公地址	浙江省杭州市北山路1003号	浙江省杭州市北山路1003号
电子邮箱	klee@klee.com.cn	klee@klee.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
总资产	1,117,134,278.52	上年度末	
归属于上市公司股东的净资产	886,591,351.67	891,695,374.18	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	17,814,748.08	242,883,994.28	-51.49
利润总额	19,218,116.90	34,873,094.68	-44.83
归属于上市公司股东的净利润	17,857,863.70	32,066,506.16	-44.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,955,309.53	31,282,649.89	-49.00
经营活动产生的现金流量净额	-159,444.99	6,689,944.71	-102.38
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.73	减少1.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.21	+42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21	+42.86%
研发投入占营业收入的比例(%)	17.57	9.79	增加7.78个百分点

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)					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)					
截至报告期末持有表决权股份的股东总户数(户)					
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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
股东一	境内自然人	44.79	68,708,217	0	0
杭州柯林股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非内资企业法人	9.19	14,093,992	0	0
股东二	境内自然人	2.41	3,699,672	0	0
张弛萍	境内自然人	1.03	1,585,573	0	0
吴琪琪	境内自然人	0.86	1,323,515	0	0
卢静涛	境内自然人	0.83	1,276,421	0	0
蒋丽丽	境内自然人	0.83	1,268,459	0	0
胡华忠	境内自然人	0.83	1,268,457	0	0
胡华忠	境内自然人	0.83	1,268,457	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东一为实际控制人;2.股东二为杭州柯林股权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人。				
表决权恢复的优先股股东数量的说明	不适用				

2.4 前十名股东所持股份不存在质押等情况

□适用√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6 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

2.7 挖股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

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:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2025-036

杭州柯林电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式发出,会议于2025年8月29日在公司会议室举行。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长谢东先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会议会审情况

(一)审议通过关于公司2025年半年度报告及摘要的议案

根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,编制了公司2025年半年度报告及摘要。

公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议已审议通过该议案。

(二)审议通过关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

根据相关法律法规,结合公司实际情况,公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

根据相关法律法规,结合公司实际情况,公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过关于确认公司第四届董事会审计委员会委员及召集人的议案

根据相关法律法规,结合公司实际情况,因公司不再设置监事会,监事会的职责由董事会审计委员会行使。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会审计委员会由主任(即召集人)谢东先生、监事缪兰娟女士、监事陆英女士、毛卫民先生,其中缪兰娟女士为召集人召集人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

由于本次公开发行股票实际募集资金净额39,120.11万元低于拟投入的募集资金金额51,277.57万元,根据实际情况调整募集资金投资项目的情况,公司于2021年4月20日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议,对各募投项目使用募集资金的金额进行了调整;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过关于召开2025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司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月25日(星期四)下午 13:00-14:00

●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/](#))●投资者可于2025年9月18日(星期四)至9月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站[https://roadshow.sseinfo.com](#)首页点击“提问征集”栏目或通过电子邮件klee@klee.com.cn进行提问。公司将择时就会议上对投资者普遍关注的问题进行回答。

●会议召开形式:线上

●会议召开时间:2025年9月25日(星期四)下午 13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

●会议召开形式:线上

●会议召开时间:2025年9月25日(星期四)下午 13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心