

## 第一节 最高提示

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计划,投资者应当到[www.sse.com.cn](http://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

本公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险,请投资者注意查阅。

1.3 本公司监事会、监事会对董事、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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报期间利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

否

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   | 深交所创业板  | 炬泉科技 | 688391 | 不适用     |

公司在托管协议简况

□适用  不适用

联系人和联系方式

董秘办秘书(信息披露境内代表)

证券事务代表

姓名:凌云

电话:021-5027832

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号17幢101室

电子邮件:shareholders@intrendtech.com

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 2,038,610,773.73 2,016,675,466.61 1.09

归属于上市公司股东的净资产 1,648,978,208.66 1,648,940,635.85 -1.02

本报告期 上一年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 272,078,574.43 307,488,408.23 -11.39

归属于上市公司股东的净利润 29,826,555.78 53,163,342.39 -43.90

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,485,246.01 56,234,099.22 -33.34

经营活动产生的现金流量净额 -72,720,480.95 55,361,104.44 -231.36

加权平均净资产收益率(%) 1.98 2.79 减少 0.81 百分点

基本每股收益(元/股) 0.3266 0.4699 -30.50

稀释每股收益(元/股) 0.3253 0.4689 -30.62

研发投入占营业收入的比例(%) 33.36 27.43 增加 5.93 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) 6,774

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用

截至报告期末持有表决权的股东总数(户) 不适用

前10名股东持股情况

股东名称 持股比例 持股数 占有表决权的股份数量 持有有限售条件股份数量 占有表决权的股份数量

炬泉科技(香港)有限公司 境外自然人 17.54 20,197,246 20,197,246 0 0

东华软件有限公司 境外自然人 10.83 12,467,825 12,467,825 0 0

高华期货有限公司 境外自然人 9.20 10,596,600 10,596,600 0 0

炬力电子设计有限公司 境内国有法人 6.90 7,947,450 7,947,450 0 0

李云清 境外自然人 3.45 3,973,725 3,973,725 0 0

万致远有限公司 境内自然人 2.30 2,449,150 2,449,150 0 0

罗盛楠 境外自然人 2.05 2,364,235 0 0 0

高钧昱 境外自然人 1.39 1,600,719 0 0 0

唐惠雯 境外自然人 1.38 1,589,490 0 0 0

张正修 境外自然人 1.16 1,332,114 0 0 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 高华期货,炬力电子,李云清和万致远因上位股东之间的亲属关系而构成关联关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及数量的说明 无

2.4 前10名股东内部分享表决权持有人情况表

□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 累计投票制股东情况表

□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或预计未来会有重大影响的事项

□适用  不适用

证券代码:688391 证券简称:炬泉科技 公告编号:2025-031

## 炬泉光电科技(上海)股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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责任。

炬泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年8月28日在公司会议室召开,现场及通讯相结合的方式召开。本次会议已知悉提前7日通过书面、电子邮件、公告形式送达会议通知,会议由董事长7人,实际出席董事7人,会议由公司董事董事长陈峰先生召集并主持,会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》和《炬泉光电科技(上海)股份有限公司章程》的有关规定,与会董事审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于公司2024年4-6月定期报告的议案》

公司本次会议经第六次董事会第十五次会议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。