

## 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

董事会对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	欧克科技	股票代码	001223
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	陈真	卢娜	
办公地址	深圳市南山区九佳里修水县塘工业项目区9号9栋101-102	深圳市南山区九佳里修水县塘工业项目区9号9栋101-102	
电话	0792-7332288	0792-7332288	
电子信箱	tzqgs@jx-ek.com	tzqgs@jx-ek.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否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)	214,072,402.12	175,577,517.94 21.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,966,277.60	48,820,710.97 -7.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,009,188.16	36,837,496.98 -13.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,257,079.95	-65,270,720.08 157.08%
基本每股收益(元/股)	0.0744	0.073 -7.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0749	0.073 -7.55%
扣除非经常性损益的净利润率	2.86%	2.72% -0.16%
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)	1,993,303,087.60	2,043,716,144.19 -3.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,876,139,902.13	1,885,028,043.33 -0.47%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	8,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券股东)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
胡晓波	境内自然人	34.25%	22,840,000
胡晓波	境内自然人	27.83%	18,560,000
李海雷	境内自然人	7.50%	5,000,000
胡晓群	境内自然人	3.67%	2,450,000
胡晓慧	境内自然人	1.72%	1,150,000
罗华华	境内自然人	0.65%	435,826
香港中央结算有限公司-境外法人	境外法人	0.65%	430,389
中航信托股份有限公司-信托产品	其他	0.61%	409,200
中国银行-信托产品	其他	0.61%	409,200
前10名股东中存在关联关系或一致行动的股东名称(如有)			
胡晓波、胡晓慧为公司实际控制人,胡晓波、胡晓慧为实际控制人胡晓波、胡晓慧的姐姐,李海雷、胡晓波、胡晓慧为实际控制人胡晓波、胡晓波的配偶,胡晓波、胡晓慧、李海雷、胡晓波、胡晓慧、李海雷为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
参与融资融券业务股东情况(如有)			
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

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

无

代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2024-023

## 欧克科技股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2024年7月16日以通讯方式发出会议通知,并于2024年8月27日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长胡晓波先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《欧克科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于2024年半年度报告和摘要的议案》;

公司2024年半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(二)审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(三)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司本次对“生活用纸智能装备生产建设项目”予以结项,并将余下募集资金用于永久补充流动资金,是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定,符合公司经营的实际情况,有助于提高募集资金的使用效率,充分保障日常经营对流动资金的需求,不会对公司

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(四)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(五)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(六)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(七)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(八)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(九)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(十)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(十一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(十二)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(十三)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会第二届监事会第四次会议通过。

(十四)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨余下募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,