杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

公司代码:688255　　公司简称:凯尔达

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

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规划,投资者应当到上海证券交易所(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

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第五条风险因素相关内容,敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、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告期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

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	凯尔达	688255	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	陈显芽
电话	0571-83789560
办公地址	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号
电子信箱	sec@kaierda.cn

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[注]	1,207,655,175.84	1,219,684,035.01	-0.99
归属于上市公司股东的净资产[注]	1,024,053,564.67	1,065,025,947.74	-3.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	321,552,270.36	243,695,384.06	31.95
归属于上市公司股东的净利润	23,509,625.85	11,415,214.52	105.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,725,868.67	3,153,933.65	493.73
经营活动产生的现金流量净额	16,836,375.96	-15,734,197.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.25	1.02	增加1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.10	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.10	120.00
研发投入占营业收入的比例(%)	5.40	6.58	减少1.18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)						5,209	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0	
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	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
凯尔达集团有限公司	境内非国有法人	34.40	37,794,917	37,794,917	37,794,917	无	0
安川电机(中国)有限公司	境内非国有法人	13.75	15,108,244	0	0	无	0
俞宗镰	境内自然人	2.67	2,932,616	0	0	无	0
林秀玲	境内自然人	2.10	2,302,301	0	0	无	0
乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)	境内非国有法人	1.79	1,961,400	1,961,400	1,961,400	无	0
申万宏源证券—中信银行—申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.59	1,750,083	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	1.57	1,724,534	0	0	无	0
倪爱妹	境内自然人	1.50	1,645,818	0	0	无	0
黄兆京	境内自然人	1.48	1,628,687	0	0	无	0
湖州市金开企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95	1,041,848	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东凯尔达集团与乐清珍金关系说明:公司实际控制人(王任凯、王国栋、王三友、王金)的一致行动人为叶碎蕊及王健,其中,乐清珍金执行事务合伙人叶碎蕊为公司实际控制人之一王金的母亲,王健持有凯尔达集团0.26%的股权,为公司实际控制人之一王三友之子。除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□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 控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:688255　　证券简称:凯尔达　　公告编号:2024-070

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月20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

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开日期时间:2024年9月20日　15点00分

召开地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、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2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	
累积投票议案			
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人	
1.01	《关于选举侯润石先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举王仕凯先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举王金先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举西川清吾先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√	
1.05	《关于选举足立恭雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人	
2.01	《关于选举倪仲夫先生为第四届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举卢振洋先生为第四届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	√	
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》	应选监事(2)人	
3.01	《关于选举王述先生为第四届监事会非职工监事的议案》	√	
3.02	《关于选举刘蓉女士为第四届监事会非职工监事的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2024年8月27日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688255	凯尔达	2024/9/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2024年9月19日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2024年9月19日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:陈显芽

联系电话:0571-83789560

电子邮箱:sec@kaierda.cn

公司地址:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举侯润石先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举王仕凯先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举王金先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举西川清吾先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于选举足立恭雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举倪仲夫先生为第四届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举卢振洋先生为第四届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》	
3.01	《关于选举王述先生为第四届监事会非职工监事的议案》	
3.02	《关于选举刘蓉女士为第四届监事会非职工监事的议案》	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××