

广州广日股份有限公司

公司代码:600094 公司简称:广日股份

2024半年度报告摘要

第一节 重要提示

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<http://www.sse.com.cn>网站仔细阅读半年度报告全文。

2. 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實性、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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 本半年度报告未经审计。

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

本公司拟实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润,拟向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配预案。

第二章 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	广日股份	600094
联系人和联系方式	董监高	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜松来	刘利军	
电话	020-38371213	020-38371213	
办公地址	广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼	广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼	
电子信箱	grf@guangrif.com	grf@guangrif.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年年末	本报告期末比上年年末增减额(%)	增减
总资产	1,261,885,762.05	14,701,236,870.97	-2.85
归属于上市公司股东的净资产	9,039,207,027.36	9,259,850,252.14	-2.38
资产负债率(%)	40.93%	40.93%	
营业收入	3,214,501,562.50	3,286,444,527.09	-2.25
归属于上市公司股东的净利润	298,933,458.10	294,474,259.86	-16.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,871,052.60	288,535,926.34	7.05
经营活动产生的现金流量净额	-212,466,072.72	73,099,757.06	-390.65
加权平均净资产收益率(%)	2.54	3.34	减少0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0274	0.0341	-20.84
稀释每股收益(元/股)	0.0274	0.0341	-20.84

2.3 前10名股东持股情况表

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(股)	质押、标记或冻结的股份数量(股)	限售、标记或冻结的股份数量(股)
广州新能源装备集团有限公司	国有法人	5.56	486,361,928	0	0
香港中央结算有限公司	其他	2.81	24,194,882	0	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.89	16,286,000	0	0
广州广日实业有限公司	境内非上市公众公司	1.29	11,074,315	0	0
国投基金-中国国新海投股权投资有限公司-投资基金	其他	1.25	10,762,539	0	0
国投基金-国新资本有限公司-投资基金	其他	1.06	9,094,224	0	0
中国广发银行股份有限公司-融通深蓝动力	其他	0.92	7,885,400	0	0
中国广发银行股份有限公司-国泰惠精选成	其他	0.81	7,001,300	0	0
广州广泰通用集团有限公司	境内非上市公众公司	0.78	6,687,291	0	0
中国广发银行股份有限公司-广发价值趋势	其他	0.58	4,980,200	0	0

上述关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三章 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

股票简称:广日股份 股票代码:600094 编号:临2024-039

广州广日股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日以邮寄形式发出第九届董事会第二十五次会议通知,会议于2024年8月27日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室(二)召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事8名,现场出席董事6名,董事董先、独立董事余鹏先生因公原因未能出席现场会议,采用通讯方式表决;股东出席及采用通讯方式表决的董事共2名。公司董事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长朱益霞先生主持,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。与会董事经充分审议,逐项通过了如下议案:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度报告全文及摘要》。

《广州广日股份有限公司2024年半年度报告全文》详见2024年8月29日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上“广州广日股份有限公司2024年半年度报告”及2024年8月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)。

二、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核结果的议案》;

根据《公司高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定,公司高级管理人员2023年度考核薪酬总计863.74万元。

关联董事朱益霞先生、陆加贵先生回避表决。

本公司已事先经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议审查同意。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024中期利润分配方案》。

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件,公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户的股数为基数分配利润,拟向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见2024年8月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上“广州广日股份有限公司2024年中期利润分配方案公告”(公告编号:临2024-041)。

本公司尚未提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

同日公司于2024年9月18日召开公司2024年第三次临时股东大会,会议内容详见2024年8月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-042)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:600094 证券简称:广日股份 公告编号:临2024-043

广州广日股份有限公司

关于召开2024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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.50元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

根据《广州广日股份有限公司“高级管理人员薪酬管理办法”及实施细则考核确定,公司高级管理人员2023年度考核薪酬总计863.74万元。

关联董事朱益霞先生、陆加贵先生回避表决。

本公司已事先经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议审查同意。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024中期利润分配方案》。

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件,公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户的股数为基数分配利润,拟向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见2024年8月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上“广州广日股份有限公司2024年中期利润分配方案公告”(公告编号:临2024-041)。

本公司尚未提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

同日公司于2024年9月18日召开公司2024年第三次临时股东大会,会议内容详见2024年8月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-042)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:600094 证券简称:广日股份 公告编号:临2024-043

广州广日股份有限公司

关于召开2024年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开时间:2024年9月06日 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证劵交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年8月30日(星期五)至09月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱grf@guangrif.com进行提问。公司将在线参与投资者互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营情况、财务状况,公司将于2024年9月06日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类别

(一)会议召开时间:2024年9月06日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证劵交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

二、人员安排

公司参加本次业绩说明会的人员有:公司董事长朱益霞先生,独立董事刘伟先生,代行总经理职务