

## 东方通信股份有限公司

公司代码:600776 900941 公司简称:东方通信 东信B股

## 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事及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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

## 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   |
| A股       | 上海证券交易所            | 东方通信               | 600776 |
| B股       | 上海证券交易所            | 东信B股               | 900941 |
| 联系人和联系方式 |                    |                    |        |
| 姓名       | 章吉初                | 方瑞娟                |        |
| 电话       | 0571-86676198      | 0571-86676198      |        |
| 办公地址     | 浙江省杭州市滨江区东信大道66号   | 浙江省杭州市滨江区东信大道66号   |        |
| 电子信箱     | inquiry@ostcom.com | inquiry@ostcom.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(%)  | 上年度末       |
| 总资产                    | 4,407,979,990.29 | 4,354,312,127.79 | 1.23       |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,440,202,712.10 | 3,427,883,326.39 | 0.36       |
| 本报告期                   |                  | 本报告期比上年同期增减(%)   |            |
| 营业收入                   | 1,306,414,022.04 | 1,261,583,876.18 | 3.55       |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 88,331,361.24    | 70,930,963.00    | 24.53      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,911,775.39    | 8,562,652.39     | -180.72    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -168,618,685.30  | -44,851,821.86   | -275.95    |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.54             | 2.09             | 增加0.45个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.07032751       | 0.05647369       | 24.53      |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.07032751       | 0.05647369       | 24.53      |

## 2.3 前10名股东持股情况表

| 单位:股                                    |       |        |   |
|---|-------|--------|---|
| 股东名称                                    | 股东性质  | 持股数量   | 持有有限售条件股份数量                               |
| 中电科东方通信集团有限公司                           | 国有法人  | 43,441 | 545,615,552                               |
| 香港中央结算有限公司                              | 未知    | 7,978  | 10,027,834                                |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK FUND | 境外法人  | 0.369  | 4,663,259                                 |
| NOMURA SINGAPORE LIMITED                | 境外法人  | 0.339  | 4,262,236                                 |
| NORGES BANK                             | 境外法人  | 0.234  | 2,935,960                                 |
| 股监会                                     | 境内自然人 | 0.232  | 2,906,611                                 |
| 周晓川                                     | 境内自然人 | 0.202  | 2,542,300                                 |
| 朱永海                                     | 境内自然人 | 0.185  | 2,326,100                                 |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数基金           | 其他    | 0.171  | 2,143,200                                 |
| 深证创                                     | 境内自然人 | 0.143  | 1,800,475                                 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |       |        | 本公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及其数量的说明                      |       |        | 无   |

## 2.4 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

| 单位:股                                    |       |        |   |
|---|-------|--------|---|
| 股东名称                                    | 股东性质  | 持股数量   | 持有有限售条件股份数量                               |
| 中电科东方通信集团有限公司                           | 国有法人  | 43,441 | 545,615,552                               |
| 香港中央结算有限公司                              | 未知    | 7,978  | 10,027,834                                |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK FUND | 境外法人  | 0.369  | 4,663,259                                 |
| NOMURA SINGAPORE LIMITED                | 境外法人  | 0.339  | 4,262,236                                 |
| NORGES BANK                             | 境外法人  | 0.234  | 2,935,960                                 |
| 股监会                                     | 境内自然人 | 0.232  | 2,906,611                                 |
| 周晓川                                     | 境内自然人 | 0.202  | 2,542,300                                 |
| 朱永海                                     | 境内自然人 | 0.185  | 2,326,100                                 |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数基金           | 其他    | 0.171  | 2,143,200                                 |
| 深证创                                     | 境内自然人 | 0.143  | 1,800,475                                 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |       |        | 本公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及其数量的说明                      |       |        | 无   |

## 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 2.6 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内生性的实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

□适用 √不适用

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于2024年8月16日发出会议通知,于2024年8月27日在杭州东方通信A101会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长端先生召集并主持,会议应出席董事9人,现场出席董事9人,公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司2024年上半年业务报告及下半年业务发展计划 表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

(二)公司2024年上半年财务决算报告 表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

(三)关于公司2024半年度报告全文及摘要的议案; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司监事会审议委员会事前审议,同意提交董事会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2024半年度报告》、《东方通信股份有限公司2024半年度报告摘要》。

(四)关于光大银行的授信申请额度的议案; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

董事会同意公司继续向光大银行申请授信,授信额度为人民币肆亿元,用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函等业务,授信有效期为叁年。

董事同意授权公司法定代表人根据经营的实际需求,确定具体使用的授信额度及用途;公司法定代表人或总经理在授权范围内签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关合同、协议)。

(五)关于调整公司董事会下属专业委员会的议案; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

调整后的公司第九届董事会下属专业委员会构成如下:

1.提名委员会:

钱育新(主任) 独立董事 杨小虎(独立董事) 周晓川

2.战略投资委员会:

郭端端(主任) 杨小虎(独立董事) 张晓川 吉树新 虞永超

3.审计委员会:

覃平(主任) 独立董事 钱育新(独立董事) 金顺洪

4.薪酬与考核委员会:

杨小虎(主任) 独立董事 钱育新(独立董事) 吉树新

(六)关于中国电子科技财务有限公司2024半年度风险评估报告; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避该项表决。

本议案已经公司独立董事事前审议,同意提交董事会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2024半年度风险评估报告》。

公司监事会对本议案审议后,同意提交董事会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年八月二十九日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2024-022

## 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于2024年8月16日发出会议通知,于2024年8月27日以通讯方式召开。公司3名监事参加表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司2024年上半年业务报告及下半年业务发展计划 表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

(二)公司2024年上半年财务决算报告 表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

(三)关于公司2024半年度报告全文及摘要的议案; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司监事会审议委员会事前审议,同意提交董事会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2024半年度报告》、《东方通信股份有限公司2024半年度报告摘要》。

(四)关于光大银行的授信申请额度的议案; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

董事会同意公司继续向光大银行申请授信,授信额度为人民币肆亿元,用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函等业务,授信有效期为叁年。

董事同意授权公司法定代表人根据经营的实际需求,确定具体使用的授信额度及用途;公司法定代表人或总经理在授权范围内签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关合同、协议)。

(五)关于调整公司董事会下属专业委员会的议案; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

调整后的公司第九届董事会下属专业委员会构成如下:

1.提名委员会:

钱育新(主任) 独立董事 杨小虎(独立董事) 周晓川 吉树新 虞永超

2.战略投资委员会:

郭端端(主任) 杨小虎(独立董事) 张晓川 吉树新

3.审计委员会:

覃平(主任) 独立董事 钱育新(独立董事) 金顺洪

(六)关于中国电子科技财务有限公司2024半年度风险评估报告; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避该项表决。

本议案已经公司独立董事事前审议,同意提交董事会审议。