# 冠捷电子科技股份有限公司

证券代码:000727　证券简称:冠捷科技　公告编号:2024-033

## 2024 半年度报告摘要

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

董事会审议的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 | 冠捷科技 | 股票代码 | 000727 |
|---|---|---|---|
| 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 | 郭镇 | 徐歆、邓文韬 | |
| 办公地址 | 南京市栖霞区天佑路77号 | 南京市栖霞区天佑路77号 | |
| 电话 | 0755-36358633 | 025-66852685 | |
| 电子信箱 | stock@tpv-tech.com | stock@tpv-tech.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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) | 26,801,688,403.88 | 25,040,017,846.87 | 7.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,390,810.20 | 44,045,473.58 | 21.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -20,934,803.22 | 151,813,318.02 | -113.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,061,622.62 | 1,134,919,647.85 | -114.02% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0118 | 0.0097 | 21.65% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0118 | 0.0097 | 21.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.79% | 1.57% | 0.22% |
| | 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) | 36,150,581,243.57 | 33,727,685,680.19 | 7.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,035,637,425.32 | 2,918,940,064.99 | 4.00% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 122,012 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 24.51% | 1,110,344,828 | 0 | 质押 | 555,172,414 |
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 9.54% | 432,336,244 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南京机电产业(集团)有限公司 | 国有法人 | 9.53% | 431,607,970 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 国有法人 | 3.62% | 163,832,956 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.24% | 146,630,322 | 0 | 不适用 | 0 |
| 富安达基金-南京新工投资集团有限责任公司-富安达睿选5号权益类单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.83% | 37,730,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴德如 | 境内自然人 | 0.31% | 14,232,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28% | 12,585,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡大成 | 境内自然人 | 0.25% | 11,103,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 谢福琳 | 境内自然人 | 0.23% | 10,570,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系;南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业(集团)有限公司存在关联关系。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | 无 | | | | |

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

公司2024年半年度报告全文第六节"重要事项"详细描述了报告期内发生的重要事项。

公司专注智能显示终端业务,主要包括智能显示终端产品的研发、制造、销售与服务,产品包括显示器、电视、影音。报告期主要原材料面板价格相对稳定在低位,公司存货跌价损失同比下降;受行业竞争影响,显示产品单价亦处于相对低位;消费意愿更趋于追求性价比,客单价相对较低。面对充满挑战的行业市场环境和复杂多变的经济形势,公司积极应对,灵活调整产销策略,持续优化产品结构,显示产品整体出货规模和营收录得双增长,并有效控制汇率波动风险,保障良好经营态势,保持智能显示制造优势地位。

2024年上半年公司实现营业收入268.02亿元,同比上升7.04%;实现归母净利润0.53亿元,同比上升21.22%;受到部分高通胀国家地区外币贬值,运费上涨货运周期拉长等外部不利因素影响,毛利水平有所下降,综合毛利率为11.27%。

(一)显示器

报告期内,全球显示器市场迎来小幅反弹,整体出货规模同比上升超4.5%。得益于自身丰富的客户结构,依托欧美市场需求温和复苏弥补国内市场出货缺口,公司显示器销量同比上升6.70%至1,912万台,呈现稳定增长态势;品牌业务表现稳定,内部产品结构升级速度优于市场,电竞显示器规模占比持续攀升;制造业务客户订单回流,体量遥遥领先;公司市占率再次提升至30%以上,以绝对优势稳居第一,显示器业务营收同比上升9.37%至人民币158.17亿元。迎对价格竞争,及航运因素导致物流成本上升,显示器产品毛利率同比下降1.35%至11.18%。

(二)电视

2024年上半年,全球电视市场整体出货规模跌幅收窄趋于稳定,受制于产品技术革新相对缓慢,画质竞争趋于同质,品牌壁垒降低,消费者信心和购买力尚待恢复,品牌间对成本和价格的敏感性甚高,竞争态势走向白热化;上游大尺寸面板和半导体部件交期稳定性与成本波动较大,考验企业经营和盈利能力。

报告期内,行业头部厂商竞先低价抢单,部分客户代工策略调整下调订单,公司电视业务销量同比下降6.90%至489万台。尽管行业环境充满挑战,公司持续推进降本增效、积极优化产品结构(新型显示技术电视OLED、Mini LED电视份额提高)、采取灵活有效的价格传导策略以抵消其冲击,电视产品毛利率同比下降1.87%至9.55%,营收规模同比上升5.91%至人民币91.27亿元。

全球经济形势呈现复苏态势但仍面临诸多挑战,显示行业在存量竞争背景下难见普适性利好,行业发展主要围绕产品结构升级展开;随着面板技术革新趋于缓慢,品牌间产品趋于同质化,竞争壁垒降低,需在规模和利润间取舍,未来具备规模优势和成本竞争优势的品牌将表现出更强的竞争力。从中长期来看,显示无处不在,市场空间广阔且巨大,显示行业仍大有可为,在细分领域从产品、营销、服务等多方面做出创新,才能为市场带来新的活力。

展望下半年,预期全球降息通道开启,为经济向好增添动力,进而促进消费,全球经济将持续温和复苏。国家拉动内需、以旧换新消费刺激政策给予市场支撑,同时海外促销也值得期待。公司在稳增长的同时,通过坚持全球化发展理念、增强产业竞争力、优化产品结构、拓展多元化市场、加大自主创新力度等措施,积极应对挑战并把握机遇。

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:000727　证券简称:冠捷科技　公告编号:2024-031

## 冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议暨董事会换届选举的公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十二次会议通知于2024年8月19日以电邮方式发出,会议于2024年8月29日在上海冠捷大厦701会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长宣建生先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中,董事长宣建生先生、董事曾毅先生、董事杨林先生以通讯方式出席会议),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第十届董事会任期已届满,按照《公司章程》的有关规定公司进行换届选举,董事会由九名董事组成,其中独立董事三人。根据股东方、现任董事会推荐及广泛征询意见,公司董事会提名委员会对候选人进行资格核实、审查后建议,经董事会审议,同意提名宣建生先生、曾毅先生、孔雪屏女士、杨林先生、宋少文先生、黄程先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后);提名曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。新一届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

此议案须提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

提名委员会审议意见:经审阅新一届董事会董事候选人的个人履历,未发现有《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任董事(独立董事)的情形;以及被中国证监会采取市场禁入措施,期限尚未届满的情形;被证券交易场所公开认定为不适合担任,期限尚未届满的情形;也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒,未有存在作为失信被执行人的情形;候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定;经了解,候选人的教育背景、专业知识、工作经历和管理经验等能够胜任董事(独立董事)的职责要求,有利于公司发展。同意董事候选人提名,同意将此议案提交公司董事会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司不设职工代表董事,董事候选人中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作,在新任董事就任前,公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

二、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定,全体董事对冠捷电子科技股份有限公司《2024年半年度报告全文及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-033《2024年半年度报告摘要》和《2024年半年度报告全文》。

审计委员会审议意见:公司编制的2024年半年度报告真实的反应了公司的经营成果和财务状况,同意将2024年半年度报告全文及摘要提交董事会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

为确保公司在中国电子财务有限责任公司(简称"中电财务")资金的安全,公司通过大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电财务截止2024年6月30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了风险评估报告。具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

关联董事曾毅先生、孔雪屏女士、杨林先生、宋少文先生回避表决,其余五名非关联董事一致同意。

同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-035《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2024年8月31日

附件:

非独立董事候选人简历

1. 宣建生先生,1944年生,中国台湾籍,纽约大学理工学院系统工程博士及波士顿大学系统工程硕士研究生。曾任职于美国通用电气、台湾百事可乐、台湾东南碱业、台湾潘氏集团,长期从事企业管理工作,具有丰富的专业知识和经营管理经验。兼任佳格食品股份有限公司董事及其部分附属公司董事长等职;1989年4月加入冠捷科技,负责整体企业策略规划及业务发展,现任冠捷科技有限公司董事会主席兼行政总裁,2021年5月18日起担任本公司总裁,2021年6月8日起担任本公司董事长。

宣建生先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 曾毅先生,1965年生,中国国籍,工学硕士、高级工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。历任中国兵器科学研究院办公室副主任、综合研究室处长、规划计划处处长、副院长、常务副院长(法人)、院长,中国兵器工业集团有限公司科技部副主任、科技部主任、总经理助理、副总经理,中国电子信息产业集团有限公司党组副书记、总经理等职;现任中国电子信息产业集团有限公司党组书记、董事长,2022年5月10日起担任本公司董事。

曾毅先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 孔雪屏女士,1969年生,中国国籍,毕业于北京大学法律系,硕士研究生学历,拥有律师执业资格、司法部公司执业律师资格、企业法律顾问执业资格、高级风险管理师资格。曾任中国电子信息产业集团有限公司副总法律顾问、法律事务部主任、法律事务部负责人、办公厅法律事务处处长、长城科技股份有限公司监事等职;现任中国电子信息产业集团有限公司总法律顾问、首席合规官兼审计与法律部主任,华大半导体有限公司监事,2024年3月27日起担任本公司董事。

孔雪屏女士在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 杨林先生,1968年生,中国国籍,毕业于中国科学院,硕士研究生,工程师。曾任长城信息产业股份有限公司副总裁,中国电子信息产业集团有限公司资产经营部主任、生产运营部主任,中国振华电子集团有限公司党委书记、董事长,中国振华(集团)科技股份有限公司董事长;现任中国电子信息产业集团有限公司科技委常务委员,2022年10月21日起担任本公司董事。

杨林先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 宋少文先生,1983年生,中国国籍,北京理工大学管理与经济学院管理科学与工程专业硕士,高级经济师。曾任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部改革重组处副处长、投资并购处副处长、重组整合处处长、财务部副主任,文思海辉技术有限公司经理班子成员、董事会秘书,北京华大九天科技股份有限公司董事,中电金信数字科技集团有限公司临时党委副书记、副总经理、董事会秘书;现任中国电子信息产业集团有限公司产业规划部副主任,中电智慧基金管理有限公司董事,2023年9月27日起担任本公司董事。

宋少文先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6. 黄程先生,1990年生,中国国籍,毕业于东南大学工业设计工程专业,硕士研究生学历,中级经济师。曾任南京新工投资集团有限责任公司团委书记、党委办公室副主任、投资发展部副部长等职;现任南京新工投资集团有限责任公司投资发展部部长。

黄程先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

7. 曾文仲先生,1942年生,英国国籍,纽约理工大学电子工程及营运研究硕士研究生学历,伦敦帝国理工学院电子工程学士学历。曾任沿海绿色家园有限公司主席及执行董事,冠捷科技有限公司独立董事,九龙交易所董事,星岛集团有限公司董事,台湾国泰世华商业银行股份有限公司董事,第九届、第十届及第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员,第六届、第七届及第八届中华全国归国华侨联合会委员;现任沿海绿色家园有限公司荣誉主席及高级顾问,2021年6月8日起担任本公司独立董事。

曾文仲先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曾文仲先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8. 蔡清福先生,1958年生,美国国籍,芝加哥大学商学院工商管理硕士研究生学历,德克萨斯大学会计学士学历,美国注册会计师(CPA)以及注册管理会计师(CMA)。曾任职于美林证券(Merrill Lynch),雷曼兄弟(Lehman Brothers),摩根大通(JP Morgan Chase),美国银行(Bank of America),建达证券(Cantor Fitzgerald),F&C(英国)资产管理公司,中银国际控股有限公司董事总经理、证券及固定收益类产品销售、交易及研究板块的全球主管,九江银行股份有限公司独立非执行董事;现任圆博全球咨询顾问联合创始人及管理合伙人,金融稳定中心(Center for Financial Stability)资深顾问,九江银行股份有限公司外部监事,百年保险资产管理有限责任公司独立非执行董事,2021年6月8日起担任本公司独立董事。

蔡清福先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

蔡清福先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9. 高以成先生,1970年生,清华大学五道口金融学院金融EMBA,华南理工大学企业管理博士及工商管理硕士。曾任好孩子集团执行总裁,海尔集团副总裁;现任逢时(青岛)海洋科技有限公司创始人、董事长兼CEO,2021年6月8日起担任本公司独立董事。

高以成先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

高以成先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000727　证券简称:冠捷科技　公告编号:2024-032

## 冠捷电子科技股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议暨监事会换届选举的公告

本公司及监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。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十二次会议通知于2024年8月19日以电邮方式发出,会议于2024年8月29日在上海冠捷大厦701会议室召开,会议由公司监事会主席樊来盈先生主持,应到监事3人,实到监事3人(其中,监事会主席樊来盈先生以通讯方式出席会议)。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会任期已届满,按照《公司章程》的有关规定公司进行换届选举,监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。根据股东方推荐,经监事会审议,同意提名樊来盈先生、张志诚先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人(候选人简历附后)。新一届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

此议案须提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

职工代表监事由公司职工通过民主选举产生,与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第十一届监事会。

为保证监事会的正常运作,在新任监事就任前,公司现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

二、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

监事会经审核后认为:董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
监事会
2024年8月31日

附件:

非职工监事候选人简历

1. 樊来盈先生,1971年生,中国国籍,毕业于陕西科技大学会计学专业,会计师。曾任咸阳彩虹热电有限公司财务部部长,合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长,彩虹(合肥)光伏有限公司财务总监,合肥彩虹新能源有限公司财务总监,彩虹显示器件股份有限公司财务总监、董事,咸阳中电彩虹集团控股有限公司总会计师,彩虹集团有限公司副总经济师、副总会计师、总会计师,中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任;现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师,南京熊猫电子股份有限公司监事会主席,南京长江电子信息产业集团有限公司董事,2023年7月7日起担任本公司监事会主席。

樊来盈先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 张志诚先生,1985年生,中国国籍,毕业于湖北汽车工业学院财务管理专业。曾任东风汽车有限公司人力资源总部薪酬与绩效管理主任师、薪酬开发高级主任,岚图汽车科技有限公司人力资源专家等;现任南京新工投资集团有限责任公司考核评价部副部长,2022年10月21日起担任本公司监事。

张志诚先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000727　证券简称:冠捷科技　公告编号:2024-034

## 冠捷电子科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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、2024年半年度计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的有关规定,为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性会计原则,公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提各项资产减值准备合计9,797.47万元。

| 项目 | 2024年半年度计提金额(万元) |
|---|---|
| 一、信用减值准备 | 457.17 |
| 其中:应收账款 | 260.53 |
| 其他应收款 | 196.64 |
| 二、资产减值准备 | 9,340.30 |
| 其中:存货跌价准备 | 9,340.30 |
| 合计 | 9,797.47 |

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司的会计政策,应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款、其他非流动资产等。公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款,公司对处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

2024年半年度共计提信用减值准备457.17万元,包括计提应收账款坏账准备260.53万元、其他应收款坏账准备196.64万元。

2、资产减值准备

存货跌价准备

期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

2024年半年度由于市场需求、价格变化,公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备9,340.30万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述计提信用减值准备、资产减值准备,影响为减少公司2024年半年度利润总额9,797.47万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:000727　证券简称:冠捷科技　公告编号:2024-035

## 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2024年9月26日下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年9月23日

7、出席对象:

(1)截至2024年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ 作为投票对象的子议案数:(6) |
| 1.01 | 选举宣建生先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举曾毅先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举孔雪屏女士为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举杨林先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举宋少文先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举黄程先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案 | √ 作为投票对象的子议案数:(2) |
| 2.01 | 选举樊来盈先生为第十一届监事会非职工监事 | √ |
| 2.02 | 选举张志诚先生为第十一届监事会非职工监事 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 3.00 | 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 | 应选人数(3)人 |
| 3.01 | 选举曾文仲先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举蔡清福先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举高以成先生为第十一届董事会独立董事 | √ |

2、以上提案已分别经公司于2024年8月29日召开的第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过,同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2024-031《第十届董事会第十二次会议决议暨董事会换届选举的公告》、2024-032《第十届监事会第十二次会议决议暨监事会换届选举的公告》。

3、提案1.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、提案2.00《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》需逐项表决,对逐项表决提案本身(一级提案)投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

4、提案3.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》采取累积投票制进行表决,应选举独立董事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

5、以上提案皆为影响中小股东利益的重大事项,将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2024年9月25日上午8:30—11:30,下午2:00—4:30前到本公司证券部(董事会办公室)办理登记。异地股东可于2024年9月25日前(含该日)以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部(董事会办公室)。

邮政编码:210033

联系电话:025-66852685、0755-36358633

传真号码:025-66852680

电子邮箱:stock@tpv-tech.com

六、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2024年8月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为:360727。

投票简称为:冠捷投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(1)提案3.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》,采用等额选举,应选人数为3位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| 对候选人C投X3票 | X3票 |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决