

## 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 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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 本公司年度报告已经审计。

1.5 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

无

第二季 公司基本情况

2.1 公司简介

公司简称/概况	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	正泰电器	601877	-

联系人和联系方式

董秘/董事会秘书 潘洁 朱鸿超

电话 0577-62877777-70359 0577-62877777-70359

办公地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

电子邮箱 chntgb@chnt.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(%)
总资产	130,735,689,914.15	120,804,565,034.59
归属于上市公司股东的净资产	40,184,047,051.31	39,091,476,592.74
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入	28,867,806,875.55	27,190,176,613.29
归属于上市公司股东的净利润	1,022,083,841.92	1,903,635,788.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,099,496,258.12	1,843,026,924.11
经营活动产生的现金流量净额	4,590,943,328.48	-670,838,829.45
加权平均净资产收益率(%)	4.78	5.12
基本每股收益(元/股)	0.90	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.89

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总户数(户)	103,541				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)					
前10名股东持股情况	0				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量

浙江正泰电器股份有限公司 2024年8月31日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2024-049

浙江正泰电器股份有限公司 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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2024年8月29日在杭州召开,应参加会议的董事9名,收到有效表决票9张。符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。经表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2024半年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024半年度报告及摘要的议案》,同意公司向国家开发银行浙江省分行申请综合授信的议案。

二、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

四、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

五、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

六、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

七、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

八、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

九、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

十、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

十一、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

十二、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

十三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

十四、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

十五、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

十六、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

十七、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

十八、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

十九、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

二十、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

二十一、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

二十二、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

二十三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

二十四、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

二十五、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

二十六、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

二十七、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

二十八、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

二十九、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

三十、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

三十一、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

三十二、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

三十三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

三十四、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案。

三十五、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联交易南存辉、朱信敏、陈国民、张智寰、陆川、南