

证券代码：003028

证券简称：振邦智能

公告编号：2024-055

# 深圳市振邦智能科技股份有限公司

## 2024 年半年度报告摘要

## 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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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	振邦智能	股票代码	003028
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	夏群波	/	
办公地址	深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼		/
电话	0755-86267201	/	
电子信箱	genbyte@genbytech.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）	658,699,883.60	519,071,567.69	26.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,416,332.40	92,471,126.31	-2.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,926,463.04	87,515,973.04	-2.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,055,564.96	119,034,622.59	-105.09%
基本每股收益（元/股）	0.81	0.83	-2.41%
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.83	-2.41%
加权平均净资产收益率	5.52%	6.41%	-0.89%
	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）	2,386,138,534.06	2,205,862,147.06	8.17%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,690,607,965.32	1,583,274,326.25	6.78%
------------------	------------------	------------------	-------

### 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	11,096	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
陈志杰	境内自然人	27.05%	30,240,000	22,680,000	不适用	0
陈玮钰	境内自然人	26.38%	29,484,000	22,113,000	不适用	0
唐娟	境内自然人	14.20%	15,876,000	11,907,000	不适用	0
珠海国汇通管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.41%	6,050,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.81%	2,026,509	0	不适用	0
胡伟雄	境内自然人	0.94%	1,052,300	0	不适用	0
靳旭光	境内自然人	0.84%	939,400	0	不适用	0
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.77%	861,256	0	不适用	0
渤海银行股份有限公司—诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	657,700	0	不适用	0
珠海中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.49%	550,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈志杰与唐娟系夫妻关系，陈志杰与陈玮钰为父女关系，唐娟与陈玮钰为母女关系；国汇通执行事务合伙人为陈志杰；中天智科执行事务合伙人为陈玮钰。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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

### 1、2024 年公司持续推出限制性股票激励计划

2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议、第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，董事会同意公司向 183 名激励对象以 18.87 元/股的价格授予 972,000 股限制性股票。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。

2024 年 3 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次（定期）会议、第三届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划授予权益数量及授予激励对象名单进行了调整，并确定 2024 年 4 月 1 日为授予日，以 18.87 元/股的价格向 181 名激励对象授予 964,000 股限制性股票。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

2024 年 4 月 11 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成了向 181 名激励对象授予 964,000 股限制性股票事宜。

### 2、公司向特定对象发行 A 股股票批复到期失效

2023 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第二次（临时）会议、第三届监事会第二次（临时）会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票发行条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等相关议案，并于 2023 年 3 月 14 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，拟向不超过 35 名特定对象募集资金总额不超过人民币 79,000 万元（含本数）。

2023 年 3 月 3 日，公司向特定对象发行 A 股股票的项目获得深圳证券交易所受理，并于 2023 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市振邦智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

2023 年 6 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市振邦智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1277 号）。

2024 年 6 月 11 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告》，由于发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期限内实施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。

### 3、公司部分募投项目延期

2024 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额不变的情况下，同意将募投项目“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月。