

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-056

杭州高新材料科技股份有限公司 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

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	杭州高新	股票代码	300478
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	王春江	朱栩	
电话	0571-88581338	0571-88581338	
办公地址	杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号	杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号	
电子信箱	hzgx@gxsl.com	hzgx@gxsl.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）	153,066,176.00	169,190,259.81	-9.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,736,556.69	-10,948,698.45	20.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,842,359.05	-14,147,245.17	37.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,428,611.10	-11,235,982.17	87.29%
基本每股收益（元/股）	-0.0690	-0.0864	20.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0690	-0.0864	20.14%
加权平均净资产收益率	-9.94%	-17.34%	7.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	326,434,917.97	341,239,268.99	-4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	83,534,289.75	92,270,846.44	-9.47%

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	7,591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
浙江东控集团集有限公司	境内非法人	22.03%	27,906,395	0	不适用	0
辽宁众科咨询中心（有限合伙）	境内非法人	5.68%	7,193,285	0	不适用	0
吕俊坤	境内自然人	5.00%	6,333,728	0	冻结	6,333,728
万人盈厦（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非法人	5.00%	6,333,650	0	冻结	6,333,650
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	3.90%	4,940,000	0	不适用	0
周建华	境内自然人	3.25%	4,121,400	755,850	不适用	0
孟晓刚	境内自然人	1.91%	2,414,782	0	不适用	0
叶峰	境内自然人	1.49%	1,882,500	1,882,500	不适用	0

陈馨	境内自然人	0.89%	1,126,668	0	不适用	0
费伟强	境内自然人	0.88%	1,112,000	0	不适用	0
上述股东关联关系的说明	万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，系一致行动人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周建华除通过普通证券账户持有 1007800 股，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3113600 股，实际合计持有 4121400 股。					

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

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

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、股权激励事项

2024 年 1 月 15 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2024 年 1 月 29 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见。2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意 2024 年 1 月 29 日为首次授予日，以 6.08 元/股的价格向 7 名激励对象授予 421.00 万股第一类限制性股票。

2024 年 3 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施本激励计划。关联董事已在审议相关事项时回避表决，律师出具了法律意见书。

2024 年 3 月 28 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施本激励计划。

2、公司名称变更事项

2024 年 1 月 29 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，并于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司于 2024 年 2 月 22 日完成工商变更登记。

3、公司董事会、监事会换届事项

2024 年 1 月 29 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2024 年 2 月 19 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司董事会、监事会完成换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席，并聘任了新一届董事会高级管理人员和证券事务代表。