

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-069

保定市东利机械制造股份有限公司

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	东利机械	股票代码	301298
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	杜银婷	朱佳静	
电话	0312-5802962	0312-5802962	
办公地址	保定市清苑区前进东街 29 号		保定市清苑区前进东街 29 号
电子信箱	dlxm@bddlm.com		dlxm@bddlm.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）	322,897,860.25	284,694,171.84	13.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,264,789.21	29,685,119.51	28.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,012,799.46	22,146,615.95	67.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,875,618.50	17,214,912.91	230.39%
基本每股收益（元/股）	0.2634	0.2022	30.27%
稀释每股收益（元/股）	0.2634	0.2022	30.27%
加权平均净资产收益率	4.20%	3.44%	0.76%
	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）	1,089,291,899.80	1,107,078,390.29	-1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	883,917,692.22	916,050,249.32	-3.51%

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	12,633	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
王征	境内自然人	22.14%	32,504,800	32,504,800	不适用	0
王佳杰	境内自然人	9.05%	13,281,600	13,281,600	不适用	0
孟书明	境内自然人	6.84%	10,044,642	0	不适用	0
韩新乐	境内自然人	3.09%	4,530,400	0	不适用	0
孟淑亮	境内自然人	2.70%	3,962,000	0	不适用	0
杜新勇	境内自然人	2.52%	3,700,800	0	不适用	0
周玉璞	境内自然人	2.38%	3,499,200	0	不适用	0
靳芳	境内自然人	1.87%	2,750,000	2,750,000	不适用	0
孔德婧	境内自然人	1.35%	1,981,000	0	不适用	0
李佳辰	境内自然人	1.21%	1,770,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。					
前 10 名普通股股东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

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、公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。

2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 14 日，除权除息日为 2024 年 5 月 15 日。因实施 2023 年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币 20 元/股（含）调整为不超过人民币 19.70 元/股（含，调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按总股本折算每股现金分红=20 元/股-0.2950001 元/股≈19.70 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 15 日（除权除息日）生效。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,446,600 股，占公司总股本的比例为 1.67%，最高成交价为 12.70 元/股、最低成交价为 10.21 元/股，成交总金额为 27,118,973.61 元（不含交易费用）。

2、公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 8 日，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部网站及公示栏张贴的方式进行公示，公示期满，监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议，并于 2024 年 7 月 12 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-055）。

2024 年 7 月 17 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准。同日公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本次激励计划授予的激励对象人数由 162 名调整为 155 名，授予权益数量由 232.92 万股调整为 228.85 万股，授予价格不变为 6.49 元/股。同意以 2024 年 7 月 17 日为授予日，向符合资格的 155 名激励对象共计授予 228.85 万股限制性股票，授予价格为 6.49 元/股。具体内容详见 2024 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、公司年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目，热处理线进入安装调试阶段；采购瑞士莱森豪尔的磨齿机已到厂，目前正在安装调试中。中间壳年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目，锻造车间基础建设和设备地基已基本完成，为设备进厂安装、顺利达产做好准备。