

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-065

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 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	天秦装备	股票代码	300922
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	王素荣	刘阿会	
电话	0335-8508069	0335-8508069	
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号	
电子信箱	qhdtqgs@163.com	qhdtqgs@163.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）	93,470,893.33	43,906,682.91	112.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,915,973.22	8,323,461.89	91.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,603,493.90	6,407,066.80	143.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,155,126.09	28,573,991.80	-4.97%
基本每股收益（元/股）	0.1	0.05	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.05	100.00%
加权平均净资产收益率	1.81%	0.96%	0.85%
	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）	940,596,993.45	965,296,355.87	-2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	865,241,090.91	882,098,340.36	-1.91%

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	19,041	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
宋金锁	境内自然人	34.69%	54,398,260	40,798,695	不适用	0
张澎	境内自然人	4.06%	6,362,121	0	不适用	0
潘建辉	境内自然人	3.29%	5,165,000	0	不适用	0
侯健 ¹	境内自然人	0.78%	1,230,620	0	不适用	0
李世杰	境内自然人	0.69%	1,085,727	0	不适用	0
中创信和（北京）投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,027,700	0	不适用	0
张戈	境内自然人	0.57%	898,532	0	不适用	0
毕毅君	境内自然人	0.41%	649,503	0	不适用	0
李靖	境内自然人	0.37%	587,540	0	不适用	0
久友资本管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	573,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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
-------------------------------	---

注：1 前 10 名股东持股情况中，第 4 名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 1,541,300 股，占公司总股本的 0.98%，不纳入前 10 名股东列示。

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

（一）公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：本年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 4 月 8 日，公司扣除回购股份后的总股本 155,269,900 股（具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本为基数分配），预计派发现金股利人民币 23,290,485.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 21 日，除权除息日为：2024 年 5 月 22 日。公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 22 日实施完成。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-035）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-053）。

（二）公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召

开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。

（三）公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-042）。

（四）股权激励

1. 2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，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》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审议与本激励计划相关的议案时，关联董事已回避表决。

2. 2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届监事会第七次会议，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》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等与本激励计划相关的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

3. 2024 年 3 月 6 日，公司在巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩树民先生作为征集人就公司拟于 2024 年 3 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向全体股东征集表决权。

4. 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 15 日，公司通过内部信息公示栏公示了本激励计划首次授予激励对象的名单，公示期 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2024 年 3 月 16 日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5. 2024 年 3 月 22 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》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案，并披露了公司《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6. 2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。

经公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024 年 3 月 22 日，以 6.22 元/股的价格向符合授予条件的 67 名激励对象授予 501.79 万股限制性股票。

7. 2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对

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日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

8. 2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。

公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，首次授予及预留授予价格由 6.22 元/股调整为 6.07 元/股。

9. 2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。