

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-048

中密控股股份有限公司 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：以公司实施 2024 年半年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 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	中密控股	股票代码	300470
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈小华	梁玉韬	
电话	028-85361968	028-85542909	
办公地址	四川省成都市武侯区武科西四路八号	四川省成都市武侯区武科西四路八号	
电子信箱	ir@sns-china.com	ir@sns-china.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）	723,937,960.80	613,105,616.78	18.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,434,432.47	161,119,834.62	7.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,961,796.99	142,182,715.52	12.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,786,387.42	77,526,160.07	-2.24%
基本每股收益（元/股）	0.8451	0.7876	7.30%
稀释每股收益（元/股）	0.8451	0.7876	7.30%
加权平均净资产收益率	6.58%	6.50%	0.08%
	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）	3,039,375,716.06	3,029,973,183.20	0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,552,719,443.87	2,552,260,505.60	0.02%

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	8,152	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
四川川机投资有限责任公司	国有法人	22.08%	45,970,265	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	11.68%	24,312,056	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.80%	10,000,000	0	不适用	0
全国社保基金一一三组合	其他	4.75%	9,891,233	0	不适用	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	3.46%	7,194,987	0	不适用	0
施罗德	境外法	2.36%	4,909,000	0	不适用	0

投资管理（香港）有限公司-施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	人					
黄泽沛 ¹	境内自然人	1.86%	3,873,600	0	不适用	0
何方	境内自然人	1.59%	3,304,800	3,304,800	不适用	0
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800	2,265,600	不适用	0
奉明忠	境内自然人	1.21%	2,512,000	1,884,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

注：1 中密控股股份有限公司回购专用证券账户在前十名股东中排名第七，该账户报告期末持股数量为 4,812,540 股，占公司目前总股本的 2.31%。按照规则要求，回购专户不纳入前十名股东列示，特予以说明。

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）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 72,393.80 万元，比上年同期增长 18.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 17,343.44 万元，比上年同期增加 7.64%，经营活动产生的现金流量净额 7,578.64 万元，比上年同期下降 2.24%，产品综合毛利率 47.14%，同比下降 4.05%，在下游行业需求较低迷的情况下，公司经营业绩仍然保持了稳健增长。报告期内，公司机械密封板块，综合毛利率较低的增量业务收入同比增加较多，综合毛利率较高的存量业务收入同比略有下降，增量业务与存量业务各自的毛利率同比基本维持稳定，由于增量业务收入占比明显上升导致机械密封板块综合毛利率略有下降；橡塑密封板块保持平稳发展；特种阀门板块，市场开拓成果以及与公司协同效应明显，收入同比增长较多。

（二）报告期内重要事项

1、董事会换届选举

2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名彭玮先生、丁运秋女士、刘雪垠先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举彭玮先生、丁运秋女士、刘雪垠先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生为公司第六届董事会非独立董事，选举方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为公司第六届董事会独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，彭玮先生任公司第六届董事会董事长。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、监事会换届选举

2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名霍浩廷先生、张车宁先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举霍浩廷先生、张车宁先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事吴娟女士共同组成公司第六届监事会。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，霍浩廷先生任公司第六届监事会主席。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、董事会专门委员会更名及换届

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，根据最新修订的《公司章程》，战略与发展委员会更名为战略发展与 ESG 委员会。

2024 年 5 月 17 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举出第六届董事会各专门委员会成员。

（1）战略发展与 ESG 委员会成员：彭玮先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、王为民先生（独立董事），其中彭玮先生为主任委员及召集人。

（2）薪酬与考核委员会成员：方炳希先生（独立董事）、应千伟先生（独立董事）、王为民先生（独立董事），其中方炳希先生为主任委员及召集人。

（3）审计委员会成员：应千伟先生（会计专业人士、独立董事）、方炳希先生（独立董事）、王为民先生（独立董事）、丁运秋女士、刘雪垠先生，其中应千伟先生为主任委员及召集人。

(4) 提名委员会成员:王为民先生(独立董事)、方炳希先生(独立董事)、陈虹先生,其中王为民先生为主任委员及召集人。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、高级管理人员聘任

2024 年 5 月 17 日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任陈虹先生任公司总经理,聘任奉明忠先生、尹晓先生、王泽平先生、张昕先生为公司副总经理,聘任沈小华先生任公司董事会秘书,聘任刘小强先生任公司财务总监,聘任奉明忠先生任公司总工程师,聘任梁玉韬先生任公司董事会办公室主任、证券事务代表,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、2024 年限制性股票激励计划

2024 年 4 月 25 日,公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议,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管理办法〉的议案》等议案,拟实施 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)。截至报告期末,本次激励计划相关事宜尚需取得公司国资主管部门及/或授权单位出具的批复。本次激励计划拟激励对象不超过 234 人,拟授予的限制性股票数量不超过 479.80 万股,约占公司当前股本总额 208,171,277 股的 2.30%,股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、《公司章程》修订及公司经营范围变更并完成工商变更登记

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议,于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会,分别审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,在公司原经营范围增加“阀门和旋塞销售;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);气压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件制造;密封用填料销售;高性能密封材料销售;高品质合成橡胶销售;数控机床销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售”。2024 年 7 月,公司完成工商变更登记工作并取得换发后的营业执照。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日、2024 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

7、2023 年度权益分派实施完成

2024 年 4 月 23 日,公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,2024 年 5 月 17 日,公司召开 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“以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,818,700 股后的 205,352,577 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),本次不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的,公司按照每股分配金额不变的原则,相应调整现金分配总额。”。公司 2023 年年度权益分派以股权登记日总股本剔除公司回购专用证券账户股份后的股份为基数(总股本 208,171,277 股,扣除股权登记日公司回购专用证券账户中的 4,620,540 股后为 203,550,737 股),向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),共计分红 101,775,368.50 元。本次权益分派股权登记日为:2024 年 6 月 20 日(星期四),除权除息日为 2024 年 6 月 21 日(星期五)。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 15 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

8、回购公司股份

2024 年 4 月 23 日,公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次回购”),回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元(均含本数),回购价格不超过人民币 45.00 元/股,实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。本次回购已于 2024 年 7 月 31 日实施完成,共计回购股份 1,993,840 股,最高成交价为 37.2040 元/股,最低成交价为 33.1980 元/股,成交总金额为人民币 71,433,281.44 元(不含交易费用)。具

体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 7 月 1 日、2024 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

9、通过全资子公司进行境外投资

2022 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于通过全资子公司 Sinoseal GmbH 进行境外投资的议案》，同意公司通过全资子公司 Sinoseal GmbH（现已更名为 ZM Investment GmbH）使用公司自有资金 9,350,000 欧元收购 Krüger & Sohn GmbH 100%股权及 Alfred Krüger e.K. 的部分资产（以下简称“本次投资”）。2022 年 8 月，公司通过 ZM Investment GmbH 与 Volker Krüger 先生签订《关于 Krüger & Sohn GmbH 股权与 Alfred Krüger e.K. 的资产之股权收购协议》；2024 年 7 月，完成本次投资第一步交割，公司取得 Krüger & Sohn GmbH 实际控制权（目前持股比例 70%）及 Alfred Krüger e.K. 的相关资产。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 8 月 29 日、2024 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

中密控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日