

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-047

浙江开创电气股份有限公司

2025 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	开创电气	股票代码	301448
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	张垚嗣	陈笑	
电话	0579-89163684	0579-89163684	
办公地址	浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号	浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号	
电子信箱	board@keystone-electrical.com	board@keystone-electrical.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）	290,335,733.57	348,220,219.06	-16.62%

归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,423,772.48	35,184,920.50	-143.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,264,480.89	30,799,617.74	-159.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,793,876.52	20,086,464.46	-213.48%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.34	-144.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.34	-144.12%
加权平均净资产收益率	-2.23%	5.18%	-7.41%
	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）	842,135,269.46	947,359,592.74	-11.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	671,310,176.03	704,051,600.95	-4.65%

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	7,388	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
吴宁	境内自然人	29.21%	30,381,000	30,381,000	质押	18,300,000
金华先河投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	15.71%	16,341,000	8,541,000	不适用	0
吴用	境内自然人	13.81%	14,365,000	14,365,000	质押	9,334,000
王莹	境内自然人	4.88%	5,070,000	0	不适用	0
罗相春	境内自然人	3.38%	3,510,000	0	不适用	0
吴静	境内自然人	2.76%	2,873,000	2,873,000	不适用	0
林浙南	境内自然人	2.68%	2,782,200	0	不适用	0
黄嘉眉	境内自然人	2.25%	2,340,000	0	不适用	0
张琼芳	境内自然人	0.91%	950,020	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.51%	533,613	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴用为吴宁的弟弟，双方签署了一致行动协议；股东吴静为吴宁、吴用的姐姐；吴宁持有金华先河投资合伙企业（有限合伙）45.11%的股份。 2、王莹的配偶与林浙南的配偶为兄妹关系。 3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

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、为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳

信心”的指导思想，基于对未来发展前景的信心和对浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）价值的认可，坚持以助推公司高质量可持续发展、提升投资价值、切实维护股东权益、增强投资者信心为首要任务，结合公司发展战略、经营状况及财务情况，公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》。公司以“聚焦主业深耕细作，助推企业高质量发展”、“技术引领创新驱动，增强企业核心竞争力”、“提升信息披露质量，高效传递公司投资价值”、“强化规范运作水平，健全风险防范长效机制”、“高度重视投资回报，共享企业发展经营成果”为内容，阐述了公司“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。

2、2025 年 1 月 17 日公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，2025 年 2 月 11 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”的实施内容及内部投资结构进行调整。调整后的项目建设完成后将形成年产 200 万台锂电电动工具（含 50 万台锂电园林工具）的制造能力，项目达产后年营业总收入预计可达 62,250.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的公告》（公告编号：2025-004）。

3、公司监事会于 2025 年 1 月 17 日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名祝渭军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交股东大会审议，详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露的《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。2025 年 2 月 11 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，祝渭军先生当选公司第二届监事会非职工代表监事，与公司非职工代表监事诸葛平先生、职工代表监事吴乌云先生共同组成第二届监事会。同日公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举祝渭军先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2025 年第二

次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-008），《关于选举第二届监事会主席的公告》（公告编号：2025-010）。

4、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，并于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元（含税），合计派发现金红利 21,840,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕。

具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 22 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018），《2024 年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-027）。

5、董事会于 2025 年 5 月 30 日收到公司董事、副总经理、财务负责人胡斌先生提交的书面辞职报告，胡斌先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司副总经理、财务负责人职务，上述职务原定任期至公司第二届董事会届满之日止，辞职后，胡斌先生将不再担任公司任何职务。2025 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经公司总经理张曙光先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任裘学初先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 30 日、2025 年 6 月 6 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事、副总经理、财务负责人辞职的公告》（公告编号：2025-028），《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-030）。