

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：以现有总股本229,632,000股扣除公司回购专户持有的股份数量2,041,950股后的227,590,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会议决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 | 微光股份 | 股票代码 | 002801 |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 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 | 何思韵 | 王楠 | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市临平区东湖街道中兴中路365号 | 浙江省杭州市临平区东湖街道中兴中路365号 | |
| 电话 | 0571-86230688 | 0571-86230688 | |
| 电子信箱 | service365@mgmt.com | service37@mgmt.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) | 750,453,736.11 | 682,255,676.14 | 10.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 172,409,009.64 | 154,878,388.67 | 11.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 154,570,712.61 | 151,788,060.89 | 2.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,217,523.98 | 109,234,369.09 | 16.47% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.67 | 11.94% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.67 | 11.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.04% | 9.94% | 0.10% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 2,161,728,251.91 | 2,109,165,433.13 | 2.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,753,601,558.75 | 1,654,384,800.31 | 6.00% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 17,755 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---------------------------------|--------|-----------------------|------------|
| 前10名股东持股情况(前10名普通股股东持股情况) | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 |
| 何平 | 境内自然人 | 39.38% | 90,417,600 |
| 何思韵 | 境内自然人 | 25.31% | 58,125,600 |
| 杭州微光投资合伙企业(有限合伙) | 境内中国法人 | 3.62% | 8,315,420 |
| 张永斌 | 境内自然人 | 2.81% | 6,458,400 |
| 胡朝晖 | 境内自然人 | 1.41% | 3,229,200 |
| 何明芳 | 境内自然人 | 1.41% | 3,229,200 |
| 中国工商银行股份有限公司-招商中证沪港深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 1,744,010 |
| 中国工商银行股份有限公司-招商中证沪港深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 1,653,467 |
| 中国工商银行股份有限公司-招商中证沪港深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 1,568,795 |
| 香港中汇集团有限公司 | 境外法人 | 0.37% | 842,440 |
| 上股东关系无一致行动的说明 | | | |
| 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

证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2025-064
债券代码:127062 债券简称:垒知转债

垒知控股集团股份有限公司关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、截至2025年8月14日，公司股票在连续30个交易日中已有连续15个交易日(2025年7月25日至2025年8月14日)的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。

2、经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从2025年8月15日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条件的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行3,963,000,000只可转换公司债券，募集资金总额为人民币396,300,000.00元，扣除各项发行费用(含人民币5,839,448.12元(不含增值税))后，实际募集资金净额为人民币390,460,551.88元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转换转股期自可转债发行结束之日(2022年4月27日，T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年10月27日至2028年4月20日止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施了2021年年度权益分派方案：以公司2021年4月28日总股本720,230,406股为基数，向全体股东每10股派现金0.80元(含税)；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为7.74元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效。具体内容详见公司于2022年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-049)。

2、根据公司2021年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对

杭州微光电子股份有限公司

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2025-029

务出情况

□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

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

□适用 √不适用

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

截至本报告期末，公司及子公司信託理财余额44,093.03万元，其中中融国际信託有限公司信託理财产品余额40,751.66万元，基于谨慎性原则，2023年度已确认公允价值变动损失20,375.83万元，2024年度确认公允价值变动损失11,040万元，累计确认公允价值变动损失31,415.83万元；中建投信託股份有限公司信託理财产品余额3,341.37万元(本报告期间该信託理财产品本金321.45万元，累计收回该项信託理财产品本金1,658.63万元)，2022年度已确认公允价值变动损失1,350万元。上述信託产品投资款项的收回尚存在不确定性，如果未来相关信託产品出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化，届时公司将严格按照相关规定及时披露。敬请广大投资者注意投资风险。

杭州微光电子股份有限公司
法定代表人:何平
二〇二五年八月十五日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2025-027

杭州微光电子股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月1日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知，会议于2025年8月14日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开，应参加会议董事3人，实际与会董事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于(2025年半年度报告全文及摘要)的议案》；
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

本次会议案前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-029)。

2025 半年度 报告摘要

公司指定信息披露媒体《证券时报》及《上海证券报》。

2、审议通过了《关于(2025年半年度利润分配方案)的议案》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2025年半年度利润分配方案，该方案是在股东大会授权范围内制定，满足2025年中期分红前提条件。分配金额未超过授权金额上限等要求，且该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》及《公司章程》(公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划)等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》及《上海证券报》的《关于(2025年半年度利润分配方案)的公告》(公告编号：2025-030)。

公司已于2025年4月21日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于(2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划)的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025年中期利润分配方案，因此《关于(2025年半年度利润分配方案)的议案》不需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十五日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2025-028

杭州微光电子股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月1日以电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知，会议于2025年8月14日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司监事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于(2025年半年度报告全文及摘要)的议案》；
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对。

监事会认为，公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-029)。

2、审议通过了《关于(2025年半年度利润分配方案)的议案》。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对。

监事会认为，公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2025年半年度利润分配方案，该方案是在股东大会授权范围内制定，满足2025年中期分红前提条件。分配金额未超过授权金额上限等要求，且该方案符合《公司法》《上市公司监管指引

公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于《公开发行可转换公司债券的有关规定》，“垒知转债”转股价格调整为7.66元/股，调整后的转股价格自2024年6月24日起生效。具体内容详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号：2024-052)。

7、根据公司2023年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销55名激励对象已获授但尚未解除限售的3,686,400股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于《公开发行可转换公司债券的有关规定》，“垒知转债”转股价格调整为7.67元/股，调整后的转股价格自2024年8月13日起生效。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2024-057)。

8、根据公司2024年年度股东大会决议，公司实施了2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。(即)2025年6月12日股权登记日的总股本698,023,396股剔除公司回购股份9,759,700股后的688,263,696股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于《公开发行可转换公司债券的有关规定》，“垒知转债”转股价格调整为7.59元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号：2025-048)。

二、可转债转股价格向下修正条款

(1)修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价中的较高者。

若在前述三十个交易日内生发生转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转股价格登记日之前，该类转股修正

Disclasure B51

第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》及《公司章程》《公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》及《上海证券报》的《关于(2025年半年度利润分配方案)的公告》(公告编号：2025-030)。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司
监事会
二〇二五年八月十五日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2025-030

杭州微光电子股份有限公司关于《2025年半年度利润分配方案》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于(2025年半年度利润分配方案)的议案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司已于2025年4月21日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于(2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划)的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025年中期利润分配方案，因此《关于(2025年半年度利润分配方案)的议案》不需要提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025年半年度利润分配方案基本情况

根据2025年半年度财务报告(未经审计)，公司合并报表2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润172,409,009.64元，母公司2025年半年度实现净利润168,676,122.21元；截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为1,278,923,314.15元，母公司报表未分配利润为1,297,588,470.36元。

2025年半年度利润分配方案：公司以现有总股本229,632,000股扣除公司回购专户持有的股份数量2,041,950股后的227,590,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计派现金股利34,138,507.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。本利润分配方案披露后至实施前，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

二、现金分红方案合理性说明

公司于2025年4月21日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于(2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划)的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025年中期利润分配方案：

1、中期分红条件：

(1)公司当期盈利、累计未分配利润为正；
(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红的时点：2025年半年度。

3、中期分红的金额上限：现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

4、中期分红的具体授权：为简化中期分红程序，公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况由董事会制定2025年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案及实施利润分配的具体金额和时点等，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2025年半年度利润分配方案，该方案是在股东大会授权范围内制定，满足2025年中期分红前提条件。分配金额未超过授权金额上限等要求，且该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》及《公司章程》(公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划)等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日

证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2025-063

债券代码:127062 债券简称:垒知转债

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月14日下午4点在厦门市湖滨南路62号建设路科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永夫先生召集并主持，会议通知已于2025年8月12日(以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
(一)审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司长期综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从2025年8月15日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条件的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见《2025年8月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日

(上接B50版)

第一百六十六条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，并置备于本公司住所供股东查阅。前款规定的财务会计报告应当在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露中期报告。

第一百六十七条 公司除法定会计账簿外，不得另立会计账簿。第一百六十八条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。第一百六十九条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

第一百七十条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。第一百七十一条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

第一百七十二条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。第一百七十三条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

第一百七十四条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。第一百七十五条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

第一百七十六条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。第一百七十七条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

第一百七十八条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。第一百七十九条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

第一百八十条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。第一百八十一条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

第一百八十二条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。第一百八十三条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

第一百八十四条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。第一百八十五条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。