

德邦物流股份有限公司

公司代码:603056 公司简称:德邦股份

2025半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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[www.sse.com.cn](#)网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德邦股份	603056	/

联系人和联系方式

姓名 黄金龙 韩爽

电话 021-39288106 021-39288106

办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢

电子信箱 ir@deppon.com ir@deppon.com

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减(%)
总资产	16,409,550,950.24	16,969,516,203.37	-3.30
归属于上市公司股东的净资产	8,363,889,046.20	8,463,386,906.24	-1.18
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	20,554,507,034.91	18,446,393,502.66	11.43
利润总额	65,234,889.55	398,711,680.16	-83.64
归属于上市公司股东的净利润	\$2,147,824.04	332,913,714.84	-84.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,439,734.77	197,605,857.66	-116.92
经营活动产生的现金流量净额	1,872,344,545.77	1,832,235,892.97	2.19
加权平均净资产收益率(%)	0.61	4.26	减少3.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.33	-84.85
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.33	-84.85

2.3 前10名股东持股情况

截至报告期末股东总数(户)					
0					
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
宁波舟山保税港区德邦投资控股有限公司	境内非国有法人	66.96	682,890,461	0	0
宿迁京东卓风企业管理有限公司	境内非国有法人	12.63	128,822,767	0	0
香港中央结算有限公司	其他	1.25	12,735,653	0	0
德邦物流股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.70	7,133,300	0	0
池微芬	境内自然人	0.59	6,039,977	0	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数基金	其他	0.28	2,834,400	0	0
廖国沛	境内自然人	0.21	2,110,200	0	0
上海兴云投资管理有限公司—兴云时空行私募投资基金	其他	0.17	1,758,000	0	0

德邦物流股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2025-049

河南神火煤电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2025年8月14日(星期四)15:00

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月14日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月14日9:15-15:00。

(2)召开地点:河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长李宏伟先生

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共984人,持有或代表公司股份共1,283,687,725股,占公司有表决权股份总数的57.4623%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人3人,代表股份755,306,742股,占公司有表决权股份总数的33.8107%;通过网络投票的股东及股东代理人981人,代表股份528,380,983股,占公司有表决权股份总数的23.6525%。

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况

出席会议的中小股东及股东代理人共981人,持有或代表公司股份共528,380,983股,占公司有表决权股份总数的23.6525%。其中,现场出席股东大会的中小股东及股东代理人3人,代表股份755,306,742股,占公司有表决权股份总数的33.8107%;通过网络投票的股东及股东代理人981人,代表股份528,380,983股,占公司有表决权股份总数的23.6525%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下三项提案,各提案的具体表决结果如下:(1)部分议案表决意见比例大于100%,均为分别计算占比时四舍五入的尾数所致;

(一)关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

公司本次回购注销完成后,公司股份总数将由2,249,350,569股减至2,249,004,399股,公司注册资本也将相应由2,249,350,569元减至2,249,004,399元,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资流程。

由于本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自公告披露之日起45日内,均有权向公司申报债权,并提供有效文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销部分限制性股票法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定向公司提出书面要求,并附随有关证明文件。具体要求如下:

(一)债权申报所需材料:

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式如下:

1.申报时间:2025年8月15日起45日内(工作日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)

2.申报登记地点:河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼八楼董事会办公室

3.联系人:肖雷 夏琛

4.联系电话:0370-4062933/6062466

5.传真:0370-6062722

6.电子邮件:shenhuogufen@163.com

7.其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准,并于寄出时电话通知公司联系人;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日期为准,请在邮件标题中注明“申报债权”字样。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

2025年8月15日

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

(一)关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 527,925,652 344,131 111,200

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数(%) 99.9138 0.0651 0.0210

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 527,761,592 493,991 125,400

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数(%) 99.9517 0.0385 0.0098

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 755,306,742 0 0

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数(%) 100.0000 0.0000 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 755,306,742 0 0

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数(%) 100.0000 0.0000 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 755,306,742 0 0

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数(%) 100.0000 0.0000 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 755,306,742 0 0

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数(%) 100.0000 0.0000 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 755,306,742 0 0