

扬州晨化新材料股份有限公司

证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2025-073

2025 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。

所有董监高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

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 扬州晨化新材料股份有限公司, 300610

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

Table with 5 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元), 加权平均净资产收益率

3、公司股东数量及持股情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. 15,149, 0

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 徐长胜, 4.64%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 杨思学, 3.91%

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 于子洲, 23.83%

Table with 5 columns: 姓名, 国籍, 职务, 持股比例, 报告期内变动. 郝思珍, 境内自然人, 1.75%, 3,772,395, 0, 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或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、公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议,并于2025年5月13日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司普通股(A股)股票,本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2025年4月18日、2025年5月16日及2025年6月18日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-032)、《回购报告书》(公告编号:2025-037)、《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-057)。

2、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

3、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

4、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

5、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

6、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

7、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

8、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

9、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

10、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

11、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

12、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

13、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

14、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

15、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

16、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

17、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

18、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

19、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

20、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

21、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

22、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

23、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

24、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

25、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

26、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

27、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

28、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

29、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

30、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

31、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

32、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

33、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

34、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

35、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

36、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

37、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

38、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2025-037

中国长城科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况说明
公司股票(证券代码:000066,证券简称:中国长城)连续三个交易日(2025年8月12日、8月13日、8月14日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所股票相关交易规则的规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况
公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实,经公司自查并向公司实际控制人(中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)和控股股东中国电子集团有限公司(简称“中电有限”)核实,确认公司及公司实际控制人、控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息,有关核实情况如下:

1.截至目前,公司生产经营正常运作,内外部经营环境未发生重大变化。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3.近期未发生公共媒体传播过可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.除公司近期已披露事项外,公司实际控制人中国电子和控股股东中电有限未筹划关于公司的资产重组、收购、发行股份等其他有重大影响的事项。

5.股票异常波动期间实际控制人和控股股东未发生买卖公司股票的行为。

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2025-023

荣联科技集团股份有限公司2025年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议时间:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间:2025年8月14日14:00;网络投票时间:2025年8月14日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月14日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区望京东路10号院106号楼(荣联科技大厦);
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;
4.会议召集人:公司董事会;
5.会议主持人:公司董事长张亮先生;

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共496人,代表股份143,267,800股,占上市公司总股份的21.6554%,每一股份代表一票表决权。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份139,296,908股,占上市公司总股份的21.0552%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共490人,代表股份3,970,892股,占上市公司总股份的0.6002%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东493人,代表股份4,121,148股,占上市公司总股份的0.6229%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,对提交审议的议案进行了表决,并通过决议如下:
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果:同意 142,301,944股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3258%;反对847,106股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5913%;弃权118,750股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0829%。

其中,中小股东的表决情况为:同意3,155,292股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.5634%;反对847,106股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的20.5551%;弃权118,750股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8815%。

该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果:同意 142,297,744股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3229%;反对848,106股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5920%;弃权121,950股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0851%。

其中,中小股东的表决情况为:同意3,151,092股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.4615%;反对848,106股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的20.5794%;弃权121,950股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9591%。

该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果:同意 142,294,344股,