

豪尔赛科技股份有限公司

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2025-040

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

董事对本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司不派发现金红利,不送红股,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	豪尔赛	股票代码	002963
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		
姓名	闻国平		
办公地址	北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心3号楼22层		
电话	010-8878857-9966		
电子信箱	haersai@ha0501.com.cn		

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)	158,604,733.94	296,018,375.75	-46.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,714,944.84	7,687,672.22	-538.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,247,15.53	23,689,368.68	-227.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,423,841.84	619,847.74	-4,524.24%
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.05	-540.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.05	-540.00%
加权平均净资产收益率	-3.53%	0.50%	-3.03%
报告期末总资产(元)	1,744,461,25.22	1,823,29,167.56	-4.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,284,318,413.19	1,348,105,344.03	-4.73%

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	15,679	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(不含通过质押流通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
刘清华	境内自然人	23.36%	35,128,385
戴宝林	境内自然人	23.36%	35,128,385
上海高好投资合伙企业(有限合伙)	境内国有法人	5.71%	8,591,772
胡继伟	境内自然人	0.90%	1,359,458
中行建设投资股份有限公司	境内非国营法人	0.85%	1,283,300
杭州卓业企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国营法人	0.77%	1,157,400
胡继伟	境内自然人	0.70%	1,139,900
何铭	境内自然人	0.70%	1,060,000
刘晓	境内自然人	0.67%	1,000,200
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金	其他	0.56%	835,900

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-042

天津久日新材料股份有限公司关于控股子公司及控股孙公司涉及诉讼的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●案件所处的当事人地位:天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股子公司晶虹信息化学品(徐州)有限公司(以下简称晶虹信息)以及晶虹信息的全资子公司晶虹生物化学(徐州)有限公司(以下简称晶虹生物)和科利生物科技股份有限公司(以下简称科利生物),公司的控股股东公司徐州大晶新材料科技集团有限公司(以下简称公司)天津久日半导体材料有限公司(以下简称晶久新材料)为申请执行人。

●涉案金额:一审判决金额为26,097,889.91元(因涉及相关利益,实际给付金额以判决为准,同时一审判决未提及二审补交鉴定费的具体金额,故前述涉案金额中不包括该笔费用)其中建筑工程款20,694,035.04元,案件其他相关费用3,632,337.00元及利息补充鉴定费用2,571,137.87元(以截至2015年7月2日为止时间预估),减去应由南通长诚建设有限公司(以下简称长诚建设)向公司相关控股子公司及控股股东公司支付的约800,000元。

●是否会对公司生产经营产生重大影响:前期公司已根据谨慎性原则在2023、2024年度对本次诉讼及部分工程款及部分费用进行计提,本期诉讼事项不会对公司本期及后续判决尚未执行,后续公司将根据判决执行情况进行会计处理,最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计结果为准。本案诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响,公司根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

●本次诉讼的基本情况:2022年3月26日,公司控股子公司大晶信息及控股孙公司晶虹生物、科利生物和晶虹新材料(民建公司)向江苏省徐州市中级人民法院提起诉讼,请求判令被告向原告支付工程款及部分费用共计2,571,137.87元(以截至2015年7月2日为止时间预估),减去应由南通长诚建设有限公司(以下简称长诚建设)向公司相关控股子公司及控股股东公司支付的约800,000元。

●是否会对公司生产经营产生重大影响:前期公司已根据谨慎性原则在2023、2024年度对本次诉讼及部分工程款及部分费用进行计提,本期诉讼事项不会对公司本期及后续判决尚未执行,后续公司将根据判决执行情况进行会计处理,最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计结果为准。本案诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响,公司根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

2022年3月26日,公司控股子公司大晶信息及控股孙公司晶虹生物、科利生物和晶虹新材料收到江苏省徐州市中级人民法院送达的关于原告南通长诚建设有限公司向由起诉公司控股子公司晶虹信息及控股权投资公司晶虹生物、科利生物和晶虹新材料的民事起诉状(以下简称“民事起诉状”)2022年3月2日在《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于控股子公司及控股权投资公司诉讼的进展公告》(公告编号:2022-0048)。

2024年2月1日,公司控股子公司大晶信息及控股孙公司晶虹生物、科利生物和晶虹新材料收到江苏省徐州市中级人民法院送达的《民事判决书》(2022苏03民终4023号)(以下简称“一审判决”),具体内容详见公司于2024年2月1日在《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于控股子公司及控股权投资公司诉讼的进展公告》(公告编号:2024-013)。

2024年7月1日,公司控股子公司大晶信息及控股孙公司晶虹生物、科利生物和晶虹新材料收到江苏省徐州市中级人民法院送达的《民事判决书》(2024苏03民终4023号)(以下简称“二审判决”),具体内容详见公司于2024年7月3日在《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于控股子公司及控股权投资公司诉讼的进展公告》(公告编号:2025-037)。

二、案件背景及进展情况

(一)股东会召开时间:2025年8月14日

(二)股东会召开地点:安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.普通股股东人数

3.出席会议的股东所持表决权的数量

4.出席会议的股东所持表决权的数量占公司表决权总数的比例(%)

5.普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长长程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意 票数:518,916,876,反对 票数:0,弃权 票数:0,比例(%):99.7198,占比(%):100.0000

2.议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意 票数:518,916,876,反对 票数:0,弃权 票数:0,比例(%):99.7198,占比(%):100.0000

3.议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意 票数:518,916,876,反对 票数:0,弃权 票数:0,比例(%):99.7198,占比(%):100.0000

4.议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意 票数:518,916,876,反对 票数:0,弃权 票数:0,比例(%):99.7198,占比(%):100.0000

5.议案名称:关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意 票数:518,916,876,反对 票数:0,弃权 票数:0,比例(%):99.7198,占比(%):100.0000

6.议案名称:关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意 票数:518,916,876,反对 票数:0,弃权 票数:0,比例(%):99.7198,占比(%):100.0000

7.议案名称:关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意 票数:518,916,876,反对 票数:0,弃权 票数:0,比例(%):99.7198,占比(%):100.0000

8.议案名称:关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意 票数:518,916,876,反对 票数:0,弃权 票数:0,比例(%):99.7198,占比(%):100.0000

9.议案名称:关于修改《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意 票数:518,916,876,反对 票数:0,弃权 票数:0,比例(%):99.7198,占比(%):100.0000

10.议案名称:关于修改《募集资金专项账户管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意 票数:518,916,876,反对 票数:0,弃权 票数:0,比例(%):99.7198,占比(%):100.0000

11.议案名称:关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意 票数:518,916