天津九安医疗电子股份有限公司

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2025-059

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	九安医疗	股票代码	002432
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邬彤	李凡	
办公地址	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号	
电话	022-87611660-8220	022-87611660-8220	
电子信箱	ir@jiuan.com	ir@jiuan.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)	765,265,184.21	1,350,913,448.99	-43.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	920,173,702.20	601,759,508.44	52.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	880,819,463.65	697,546,215.37	26.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,258,702.55	364,776,483.01	-95.54%
基本每股收益(元/股)	2.1048	1.3788	52.65%
稀释每股收益(元/股)	2.0962	1.3612	54.00%
加权平均净资产收益率	4.38%	3.10%	1.28%
	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)	28,659,426,231.01	26,335,352,375.76	8.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	21,774,412,884.07	20,736,503,543.76	5.01%

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	71,324	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
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24.56%	116,544,519	0	不适用	0
天津九安医疗电子股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	3.76%	17,823,672	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.32%	10,988,514	0	不适用	0
天津九安医疗电子股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	1.39%	6,580,200	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	4,935,976	0	不适用	0
喻荣虎	境内自然人	0.94%	4,464,960	0	不适用	0
冯骏驹	境内自然人	0.73%	3,455,130	0	不适用	0
周群	境内自然人	0.67%	3,200,000	0	不适用	0
晏云生	境内自然人	0.67%	3,198,261	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	2,789,525	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	喻荣虎通过信用交易担保证券账户持有本公司股票4,446,560股,通过普通证券账户持有本公司股票18,400股,合计持有本公司股票4,464,960股;晏云生通过信用交易担保证券账户持有本公司股票3,186,161股,通过普通证券账户持有本公司股票12,100股,合计持有本公司股票3,198,261股。					

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

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

1、2025年2月12日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》,与会董事一致决定,同意公司全资子公司Andon Hong Kong Co.,Limited以45,910,455美元的对价,购买少数股东小米投资持有的公司子公司iHealth Inc.20%的股权。交易双方已完成上述股权转让款的收付,本次交易已完成。

2、公司于2024年2月5日召开第六届董事会第十次会议,逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意公司拟以自有资金不低于6亿元人民币(含)且不超过12亿元人民币(含)且回购价格不超过人民币45元/股(含)回购公司股份。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益和减少注册资本。其中,用于维护公司价值及股东权益而出售的股份回购的资金总额不高于3.65亿元,实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月;用于减少注册资本而注销的股份回购的资金总额不低于2.35亿元,实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2024年2月21日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》。截至2025年2月20日,公司股份回购期限已届满,本次股份回购已实施完毕。回购期限内,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数29,226,340股,占当时公司总股本的5.93%,最高成交价为41.277元/股,最低成交价为39.42元/股,回购均价为40.358元/股,支付总金额为人民币1,179,517,884.38元(不含交易费用)。其中,用于维护公司价值及股东权益而出售的股份回购的股份数为9,044,000股,对应金额为364,998,140.25元(不含交易费用);用于减少注册资本回购的股份数为20,182,340股,对应金额为814,519,744.13元(不含交易费用)。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述20,182,340股回购股份的注销事宜。

3、公司于2025年3月26日召开了第六届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次回购资金来源为公司自有资金及回购专项贷资金,回购的资金总额不低于2.5亿元人民币(含)且不超过5亿元人民币(含),回购股份的价格为不超过人民币50元/股(含)。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份,未来将用于员工持股计划。截至2025年5月30日,公司回购股份方案已实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为13,038,306股,占公司当时总股本的2.75%,最高成交价为42.17元/股,最低成交价为36.38元/股,成交总金额为人民币499,998,994.18元(含交易费用等)。

4、公司于2025年6月3日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》。根据该议案,公司拟申请注册包括但不限于科技创新债券等创新性品种,或申请一般性用途债务融资工具。其中,中期票据注册及发行不超过35亿元(含35亿元);超短期融资券注册及发行不超过5亿元(含5亿元),最终发行品种及规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。具体内容详见公司于2025年6月5日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》(公告编号:2025-049)。上述事项已于2025年6月21日经2025年第二次临时股东大会审议通过。

天津九安医疗电子股份有限公司

法定代表人:刘毅

2025年8月26日

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2025-057

天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年8月22日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知,会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事6名,实际参加的董事6名,全体监事、公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定,与会董事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2025-058

天津九安医疗电子股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月22日以书面方式发出召开第六届监事会第十九次会议的通知,会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

经审核,公司监事会认为:《公司2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定,《公司2025年半年度报告》全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2025-060

天津九安医疗电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3324号)核准,公司2020年度非公开发行人民币普通股(A股)股票45,797,101股,每股面值为人民币1.00元,发行价为每股人民币6.90元,募集资金总额为人民币315,999,996.90元,扣除与发行有关的费用6,630,702.76元后,实际募集资金净额为人民币309,369,294.14元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)的验资报告》(大华验字[2021]000141号)。

截至2025年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	315,999,996.90
减:发行费用	6,630,702.76
实际募集资金净额	309,369,294.14
减:累计使用募集资金	230,254,080.39
其中:本年度使用募集资金	27,335,563.89
加:利息收入	24,405,847.24
减:手续费支出	8,491.27
募集资金账户余额	103,512,569.72

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理制度》,公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司及中国工商银行天津国信宾水道支行于2021年3月签订了《募集资金三方监管协议》。公司与公司之子公司柯顿(天津)电子医疗器械有限公司、太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司天津华苑支行于2021年6月签订了《募集资金四方监管协议》。公司与公司之子公司北京爱和健康科技服务有限公司与招商银行股份有限公司北京上地支行以及保荐机构太平洋证券股份有限公司于2022年9月签订了《募集资金四方监管协议》。公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司及上海浦东发展银行天津分行于2024年4月签订了《募集资金三方监管协议》。2025年4月,因公司新增募集资金项目"研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目",经三/四方协商一致,公司继续使用原募集资金账户,并在原协议中募集资金项目增加"研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目",并重新签订募集资金三方监管协议(含四方监管协议)。

三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合相关规定,三方监管协议(含四方监管协议)的履行不存在问题。

截至本报告出具日,三方监管协议(含四方监管协议)的履行情况正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	存款金额	存储方式
兴业银行天津华苑支行	441130100100520703	0.03	活期
中国工商银行天津宾水道支行	0302060619300091704	2,118.22	活期
中国工商银行天津宾水道支行	0302060614200004526	80,000,000.00	定期
招商银行北京上地支行	110950235910302	32.80	活期
浦发银行天津分行	77010078801700008031	3,510,418.67	活期
	77010076801000002508	10,000,000.00	大额存单(可转让)
	77010076801000002509	10,000,000.00	大额存单(可转让)
合计	-	103,512,569.72	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2025年半年度使用募集资金2,733.56万元,截至2025年6月30日,公司募集资金累计使用23,025.41万元。募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

2025年半年度,公司项目实施地点未发生变更。2025年6月30日以前的历史年度变更情况如下:

2022年4月29日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于明确募投项目"共同照护中心扩展及系统研发升级项目"资金使用安排的议案》:为了顺利开展业务,将照护服务项目的使用安排明确如下:"糖尿病照护服务及相关产品研发项目"项下的子项目"共同照护中心扩展及系统研发升级项目",计划使用募集资金额2.09亿元,其中由公司直接使用资金额0.40亿元,用于天津照护服务开展及研发投入;由公司在北京设立全资子公司使用资金1.69亿元,用于北京及其他地区的照护服务投入及研发投入。截至报告期末,北京爱和健康科技服务有限公司已设立完成。

2023年4月28日,公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》,为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目"共同照护中心扩展及系统研发升级项目"的顺利实施,加快推动在更多城市建设"共同照护"中心、服务更多的糖尿病患者的计划,公司增加天津爱健康技术开发有限公司为"共同照护中心扩展及系统研发升级项目"的实施主体,前期审议的各主体投资金额相应变更,由公司、北京爱和健康科技服务有限公司、天津爱健康技术开发有限公司共同使用募集资金。

2、项目实施方式变更

公司于2025年4月3日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议,于2025年4月21日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》。因"糖尿病照护服务及相关产品研发项目"之子项目"持续血糖监测系统(CGMS)研发项目继续使用其他项目节余募集资金,以及过去几年,市场对于试剂盒的需求一度大幅提升,公司当时将主要精力和资源投入到该产品的研发、生产和销售中,员工上下一心,全力支援试剂盒项目,这导致该项目整体进度有所放缓。公司对该项目实施期限进行调整,由2025年3月5日延长至2027年3月31日。具体内容详见公司于2025年4月4日披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》(公告编号:2025-018)。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

持续血糖监测系统(CGMS)研发项目为公司新产品研发类项目,由于医疗器械类产品研发、测试及注册时间较长,无法单独核算效益,但是能够为公司未来丰富血糖监测相关产品、完善血糖管理方案奠定坚实基础,对公司业绩产生积极影响,从而间接提高公司效益。

研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目为非生产性项目,项目不直接产生利润,不进行单独财务评价。本项目实施完成后,效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高,有利于公司技术体系升级,创造新的利润增长点。公司一直以来高度重视研发工作,本项目有助于提高公司研发效率进而提升整体核心竞争力。此外,研发办公总部大楼可较好地实现节能减排、绿色环保的效果,有助于提升能效并降低能耗。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金1,537.79万元,此事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2021]006469号)。本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,实际置换金额为1,537.79万元,置换工作已于2021年6月实施完毕。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月21日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下,公司使用总额度不超过人民币11,000万元的部分暂时性闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件,本次决议相关额度自前次第六届董事会第十一次会议审议并通过的额度届满之日起生效,期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2025年4月3日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议,于2025年4月21日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》。鉴于公司募集资金项目"糖尿病照护服务及相关产品研发项目"之子项目"共同照护中心扩展及系统研发升级项目"已经完成结项,为提高募集资金使用效率,募投项目节余资金共计人民币11,476.34万元(含现金管理收益及利息,以资金转出当日专户的实际金额为准),分别用于"糖尿病照护服务及相关产品研发项目"之原有子项"持续血糖监测系统(CGMS)研发项目"和新增项目"研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目"。详见公司于2025年4月4日披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》(公告编号:2025-018)。

(八)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(九)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日,尚未使用的募集资金以募集资金专户活期存款、定期存款、大额存单等方式存放,公司对闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。

(十)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2023年4月28日,公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》,为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益,公司将"新一代智能测温仪项目"与"智能紫外空气消毒机研发项目"剩余募集资金885.85万元变更用于投入"持续血糖监测系统(CGMS)研发项目"。改变募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司在2022年3月29日至2022年4月28日内使用合计6,000万元暂时闲置募集资金购买现金管理产品,公司未及时履行审议程序和信息披露义务。上述本金及收益均已全部按期收回,未对公司及股东造成损失。公司及相关人员将认真汲取教训,持续加强对有关法律法规和规范性文件的学习,进一步提高公司规范运作意识和信息披露质量,杜绝此类事件再次发生。除上述情况外,公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表;

2、改变募集资金投资项目情况表。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:天津九安医疗电子股份有限公司　　2025年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额				31,600.00	本年度投入募集资金总额					2,733.56
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					23,025.41
累计变更用途的募集资金总额				885.85						
累计变更用途的募集资金总额比例				2.80%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
糖尿病照护服务及相关产品研发项目	是	27,300.00	24,490.00	2,718.14	20,246.96	82.67%	2027/3/31	不适用	不适用	否
智能化工厂改造项目	否	1,600.00	1,600.00	0.00	1,611.95	100.75%	2023/3/5	不适用	不适用	否
新一代智能测温仪项目	是	1,500.00	1,151.08	0.00	1,151.08	100.00%	--	不适用	不适用	是
智能紫外空气消毒机研发项目	是	1,200.00	0.00	0.00	0.00	--	--	不适用	不适用	是
研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目	否	0	6,123.64	15.42	15.42	0.25%	2027/3/31	不适用	不适用	否
合计	--	31,600.00	33,364.72	2,733.56	23,025.41	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目"新一代智能测温仪项目"、"智能紫外空气消毒机研发项目"是基于特定背景立项研发的,目前市场环境已发生变化,预计该项目产品的市场需求空间将大幅下降,后续资金投入和研发成果的达成存在较大的不确定性。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于明确募投项目"共同照护中心扩展及系统研发升级项目"资金使用安排的议案》:为了顺利开展业务,将照护服务项目的使用安排明确如下:"糖尿病照护服务及相关产品研发项目"项下的子项目"共同照护中心扩展及系统研发升级项目",计划使用募集资金额2.09亿元,其中由公司直接使用资金额0.40亿元,用于天津照护服务开展及研发投入;由公司在北京设立全资子公司使用资金1.69亿元,用于北京及其他地区的照护服务投入及研发投入。截至报告期末,北京爱和健康科技服务有限公司已设立完成。 2023年4月28日,公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》,为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目"共同照护中心扩展及系统研发升级项目"的顺利实施,加快推动在更多城市建设"共同照护"中心、服务更多的糖尿病患者的计划,公司增加天津爱健康技术开发有限公司为"共同照护中心扩展及系统研发升级项目"的实施主体,前期审议的各主体投资金额相应变更,由公司、北京爱和健康科技服务有限公司、天津爱健康技术开发有限公司共同使用募集资金。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2025年4月3日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议,于2025年4月21日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》。因"糖尿病照护服务及相关产品研发项目"之子项目"持续血糖监测系统(CGMS)研发项目继续使用其他项目节余募集资金,以及过去几年,市场对于试剂盒的需求一度大幅提升,公司当时将主要精力和资源投入到该产品的研发、生产和销售中,员工上下一心,全力支援试剂盒项目,这导致该项目整体进度有所放缓。公司对该项目实施期限进行调整,由2025年3月5日延长至2027年3月31日。具体内容详见公司于2025年4月4日披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》(公告编号:2025-018)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金1,537.79万元,此事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2021]006469号)。本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,实际置换金额为1,537.79万元,置换工作已于2021年6月实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年4月21日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下,公司使用总额度不超过人民币11,000万元的部分暂时性闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件,本次决议相关额度自前次第六届董事会第十一次会议审议并通过的额度届满之日起生效,期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于2025年4月3日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议,于2025年4月21日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》。鉴于公司募集资金项目"糖尿病照护服务及相关产品研发项目"之子项目"共同照护中心扩展及系统研发升级项目"已经完成结项,为提高募集资金使用效率,募投项目节余资金共计人民币11,476.34万元(含现金管理收益及利息,以资金转出当日专户的实际金额为准),分别用于"糖尿病照护服务及相关产品研发项目"之原有子项"持续血糖监测系统(CGMS)研发项目"和新增项目"研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目"。具体内容详见公司于2025年4月4日披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》(公告编号:2025-018)。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以募集资金专户活期存款、定期存款、大额存单等方式存放,公司对闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	本报告期内,不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。									

注1:报告期内变更用途的募集资金总额及累计变更用途的募集资金总额系根据扣除相关发行费用后的金额计算。

2:上表拟投入募集资金金额高于募集资金净额,系包含募集资金存放期间利息、理财收益及扣除手续费等所致。后续账户内如有新增利息、理财收益等收入,将全部用于"持续血糖监测系统(CGMS)研发项目"。

附件2

改变募集资金投资项目情况表

单位:万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
糖尿病照护服务及相关产品研发项目	糖尿病照护服务及相关产品研发项目 智能紫外空气消毒机研发项目 新一代智能测温仪项目	24,490.00	2,718.14	20,246.96	82.67%	2027-3-31	不适用	不适用	否
合计	-	24,490.00	2,718.14	20,246.96	82.67%	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					2023年4月28日,公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》,募投项目"新一代智能测温仪项目"、"智能紫外空气消毒机研发项目"是基于特定背景立项研发的,目前市场环境已发生变化,预计该项目产品的市场需求空间将大幅下降,后续资金投入和研发成果的达成存在较大的不确定性。为提高募集资金使用效率,保障主营业务长远发展以维护全体股东利益,公司将"新一代智能测温仪项目"与"智能紫外空气消毒机研发项目"剩余募集资金885.85万元变更用于投入"持续血糖监测系统(CGMS)研发项目"。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的公告》(公告编号:2023-018)。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用				
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

天津泰达资源循环集团股份有限公司

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2025-90

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵忱	董事	工作原因	徐阳雪

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	泰达股份	股票代码	000652
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯昱	冯昱	
办公地址	天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层	天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层	
电话	022-65175652	022-65175652	
电子信箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.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)	8,781,399,615.83	10,109,936,428.66	-13.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,430,891.17	98,990,024.79	-33.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,750,526.37	34,558,145.35	12.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,859,503.95	11,984,051.32	-76.14%
基本每股收益(元/股)	0.0443	0.0671	-33.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0443	0.0671	-33.90%
加权平均净资产收益率	1.14%	1.75%	下降0.61个百分点
	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)	45,946,865,261.26	45,382,439,119.80	1.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,756,001,048.42	5,735,527,402.92	0.36%

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	91,694	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	486,659,104	78,593	质押	240,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.32%	48,953,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	8,024,550	0	不适用	0
王永红	境内自然人	0.47%	6,987,100	0	不适用	0
陈晋源	境内自然人	0.47%	6,928,000	0	不适用	0
章剑涛	境内自然人	0.40%	5,945,567	0	不适用	0
赵复明	境内自然人	0.36%	5,371,700	0	不适用	0
李锦香	境内自然人	0.29%	4,333,748	0	不适用	0
刘琳莉	境内自然人	0.29%	4,270,600	0	不适用	0
全学艺	境内自然人	0.28%	4,181,098	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王永红报告期末通过信用证券账户持股6,987,100股,股东陈晋源报告期末通过信用证券账户持股5,440,700股,股东章剑涛报告期末通过信用证券账户持股5,390,467股,股东赵复明报告期末通过信用证券账户持股5,371,700股,股东全学艺报告期末通过信用证券账户持股4,181,098股。					

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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津泰达环保有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据(碳中和债)(优先级01)	24泰达环保ABN001(碳中和债)优先01	082482224	2024年11月29日	2025年12月03日	8,800	2.2%
天津泰达环保有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据(碳中和债)(优先级02)	24泰达环保ABN001(碳中和债)优先02	082482225	2024年11月29日	2026年12月03日	9,400	2.4%
天津泰达环保有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据(碳中和债)(优先级03)	24泰达环保ABN001(碳中和债)优先03	082482226	2024年11月29日	2027年12月03日	10,800	2.55%
天津泰达环保有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据(碳中和债)(优先级04)	24泰达环保ABN001(碳中和债)优先04	082482227	2024年11月29日	2028年12月03日	10,800	2.78%
天津泰达环保有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据(碳中和债)(优先级05)	24泰达环保ABN001(碳中和债)优先05	082482228	2024年11月29日	2029年12月03日	10,200	3.1%
天津泰达环保有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据(碳中和债)(次级)	24泰达环保ABN001(碳中和债)次	082482229	2024年11月29日	2029年12月03日	2,700	无

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	86.11%	85.85%
流动比率	1.12	1.20
速动比率	0.55	0.59
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.69	0.70
扣除非经常性损益后净利润	3,875.05	3,455.81
EBITDA全部债务比	1.71%	2.06%
利息保障倍数	0.47	0.50
现金利息保障倍数	1.03	1.16
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

报告期内发生的重要事项,详见公司2025年半年度报告全文第五节重要事项。

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2025-89

天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年8月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2025年8月25日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人,实际出席八人(其中委托出席一人,以视频方式出席会议五人)。董事赵忱先生因工作原因未能现场出席,在充分知晓议题的前提下,委托董事徐阳雪先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议,部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)2025年半年度报告全文和摘要

表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年半年度报告全文》和《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-90)。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董　事　会

2025年8月27日

关于提高工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告

工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")D类份额(基金代码:024251)于2025年8月26日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经我司与托管人协商一致,决定自2025年8月26日起提高本基金D类份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金D类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbcubs.com.cn

客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2025年8月27日

证券代码:601988　　证券简称:中国银行　　公告编号:临2025-065

中国银行股份有限公司关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限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、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司(简称"本行")于2023年6月30日召开的股东大会审议批准了本行发行不超过4,500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准,本行于2025年8月22日在全国银行间债券市场发行减记型无固定期限资本债券(简称"本期债券"),并于2025年8月26日发行完毕。

本期债券发行规模为人民币400亿元,前5年票面利率为2.16%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充本行的其他一级资本。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码:003013　　证券简称:地铁设计　　公告编号:2025-052

广州地铁设计研究院股份有限公司关于延期回复《关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司于2025年7月11日收到深圳证券交易所出具的《关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130011号)(以下简称"《审核问询函》"),要求公司在30日内对审核问询函中所列问题逐项落实并提交书面回复。收到《审核问询函》后,公司立即对《审核问询函》所列问题进行了认真核实和答复,并于2025年8月9日披露了相关回复文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见,公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充,因进一步修改、补充所需工作时间较长,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定,公司已向深圳证券交易所申请延期,公司将自《审核问询函》回复期限届满之日起延期不超过30日向深圳证券交易所提交修订后的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。

本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册,以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董　事　会

2025年8月27日