

一、重要提示
本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间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.公司基本情况

Table with 3 columns: 投资者关系, 主要会计数据和财务指标, 3. 公司股东数量及持股情况. Includes financial data like revenue, profit, and shareholder information.

杭州滨江房产集团股份有限公司 2025 半年度报告摘要

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2025-043

为进一步提升公司治理水平，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会会议事规则》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉的议案》
为进一步完善公司的规范运作，进一步健全公司内部控制制度，加强内部审计制度建设，充分发挥内部审计委员会对公司财务报告编制和披露的监督作用，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，董事会对《内部审计委员会工作规程》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、重要事项
详见公司2025年半年度报告全文第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2025-042
杭州滨江房产集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告
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。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2025年8月16日以专人送达、电子邮件方式召开，会议于2025年8月26日以通讯方式召开，应出席董事会董事8人，实际出席董事5人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据最新修订的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，董事会对《信息披露管理制度》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

一、重要提示
本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间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.公司基本情况

Table with 3 columns: 投资者关系, 主要会计数据和财务指标, 3. 公司股东数量及持股情况. Includes financial data and shareholder information for Zhejiang Yitian.

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2025 半年度报告摘要

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2025-078

为进一步提升公司治理水平，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会会议事规则》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉的议案》
为进一步完善公司的规范运作，进一步健全公司内部控制制度，加强内部审计制度建设，充分发挥内部审计委员会对公司财务报告编制和披露的监督作用，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，董事会对《内部审计委员会工作规程》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

普联软件股份有限公司 2025 半年度报告摘要

证券代码:300996 证券简称:普联软件 公告编号:2025-067

为进一步提升公司治理水平，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会会议事规则》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉的议案》
为进一步完善公司的规范运作，进一步健全公司内部控制制度，加强内部审计制度建设，充分发挥内部审计委员会对公司财务报告编制和披露的监督作用，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，董事会对《内部审计委员会工作规程》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

Table with 3 columns: 投资者关系, 主要会计数据和财务指标, 3. 公司股东数量及持股情况. Includes financial data and shareholder information for Puli Software.

邵阳维克液压股份有限公司 2025 半年度报告摘要

证券代码:301079 证券简称:邵阳液压 公告编号:2025-050

为进一步提升公司治理水平，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会会议事规则》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉的议案》
为进一步完善公司的规范运作，进一步健全公司内部控制制度，加强内部审计制度建设，充分发挥内部审计委员会对公司财务报告编制和披露的监督作用，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，董事会对《内部审计委员会工作规程》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

Table with 3 columns: 投资者关系, 主要会计数据和财务指标, 3. 公司股东数量及持股情况. Includes financial data and shareholder information for Shaoyang Vike.

为进一步规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会会议事规则》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉的议案》
为进一步完善公司的规范运作，进一步健全公司内部控制制度，加强内部审计制度建设，充分发挥内部审计委员会对公司财务报告编制和披露的监督作用，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，董事会对《内部审计委员会工作规程》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

Table with 3 columns: 投资者关系, 主要会计数据和财务指标, 3. 公司股东数量及持股情况. Includes financial data and shareholder information for Hangzhou Binjiang.

为进一步提升公司治理水平，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会会议事规则》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉的议案》
为进一步完善公司的规范运作，进一步健全公司内部控制制度，加强内部审计制度建设，充分发挥内部审计委员会对公司财务报告编制和披露的监督作用，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，董事会对《内部审计委员会工作规程》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

Table with 3 columns: 投资者关系, 主要会计数据和财务指标, 3. 公司股东数量及持股情况. Includes financial data and shareholder information for Zhejiang Yitian.

一、重要提示
本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间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.公司基本情况

Table with 3 columns: 投资者关系, 主要会计数据和财务指标, 3. 公司股东数量及持股情况. Includes financial data and shareholder information for Puli Software.

邵阳维克液压股份有限公司 2025 半年度报告摘要

证券代码:301079 证券简称:邵阳液压 公告编号:2025-050

为进一步提升公司治理水平，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会会议事规则》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉的议案》
为进一步完善公司的规范运作，进一步健全公司内部控制制度，加强内部审计制度建设，充分发挥内部审计委员会对公司财务报告编制和披露的监督作用，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，董事会对《内部审计委员会工作规程》进行了修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

Table with 3 columns: 投资者关系, 主要会计数据和财务指标, 3. 公司股东数量及持股情况. Includes financial data and shareholder information for Shaoyang Vike.