陕西美邦药业集团股份有限公司

公司代码:605033 公司简称:美邦股份

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,投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、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	美邦股份	605033	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵爱香	李菁
电话	029-86183766	029-86183766
办公地址	陕西省西安市经开区草滩三路588号石羊工业园区A19号	陕西省西安市经开区草滩三路588号石羊工业园区A19号
电子信箱	mbyyjt@163.com	mbyyjt@163.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,741,930,508.10	1,862,032,288.17	-6.45
归属于上市公司股东的净资产	1,147,278,270.07	1,124,660,984.57	2.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	485,329,046.89	509,605,651.25	-4.76
利润总额	37,087,735.28	50,180,661.92	-26.09
归属于上市公司股东的净利润	36,137,285.50	47,427,783.08	-23.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,651,857.55	37,278,866.97	-15.09
经营活动产生的现金流量净额	-214,162,452.69	-147,168,391.86	-45.52
加权平均净资产收益率(%)	3.20	4.24	减少1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.35	-22.86
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.35	-22.86

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						
截至报告期末股东总数(户)	13,227					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	
张少武	境内自然人	43.71	59,100,000	0	无	0
张通	境内自然人	6.66	9,000,000	0	无	0
连云港通美企业管理有限公司	境内非国有法人	6.66	9,000,000	0	无	0
张秋芳	境内自然人	5.84	7,900,000	0	无	0
张伟	境内自然人	3.70	5,000,000	0	无	0
连云港美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.62	4,890,000	0	无	0
连云港美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.60	3,510,000	0	无	0
郝新新	境内自然人	2.22	3,000,000	0	无	0
万柳军	境内自然人	0.81	1,094,600	0	未知	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.39	526,300	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张少武为公司控股股东,张少武、张通、张秋芳为公司的实际控制人。张少武与张秋芳为夫妻关系,张通为张少武与张秋芳之子。连云港通美企业管理有限公司、连云港美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、连云港美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为实际控制人控制的企业。张伟为张少武和张秋芳之女,郝新新系股东张伟的配偶。张少武、张通、张秋芳、连云港通美企业管理有限公司、连云港美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、连云港美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2025-044

陕西美邦药业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2025年8月25日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以电话或书面通知方式发出。会议应到监事3人,实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2025年半年度报告及摘要。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

(二)审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2025-045)。

(三)审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司股东会审议,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》(公告编号:2025-046)。

(四)逐项审议并通过《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》

4.01 同意修订《股东会议事规则》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.02 同意修订《董事会议事规则》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.03 同意废止《监事会议事规则》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.04 同意修订《对外投资决策制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.05 同意修订《对外担保管理制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.06 同意修订《关联交易决策制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.07 同意修订《累积投票制实施细则》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.08 同意修订《利润分配管理制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.09 同意修订《募集资金管理制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.10 同意修订《董事会秘书工作细则》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.11 同意修订《总经理工作细则》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.12 同意修订《信息披露管理制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.13 同意修订《内幕信息知情人管理制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.14 同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.15 同意修订《对外信息报送和使用管理制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.16 同意修订《投资者关系管理制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.17 同意修订《董事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.18 同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.19 同意修订《对外捐赠管理制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.20 同意修订《独立董事工作制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.21 同意修订《独立董事专门会议制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.22 同意修订《董事会提名委员会工作细则》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.23 同意修订《董事会审计委员会工作细则》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.24 同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.25 同意修订《董事会战略委员会工作细则》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.26 同意修订《会计师事务所选聘制度》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》(公告编号:2025-046)及相关制度。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2025-045

陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,将陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称本公司、公司或美邦股份)2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2738号)核准,公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,380.00万股,每股发行价为12.69元,应募集资金总额为人民币42,892.20万元,根据有关规定扣除发行费用3,707.86万元后,实际募集资金金额为39,184.34万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0192号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日止,本公司的募集资金余额为人民币1,726.64万元。具体使用情况及结余情况如下表:

单位:人民币万元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	39,184.34
减:募投项目累计使用金额	33,192.38
其中:以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额	6,428.70
2021年度直接投入募集资金项目金额	15,516.81
2022年度直接投入募集资金项目金额	3,303.27
2023年度直接投入募集资金项目金额	6,201.90
2024年度直接投入募集资金项目金额	1,656.89
2025年度直接投入募集资金项目金额	84.81
加:募集资金累计理财收益、利息收入等扣除手续费后净额	744.29
减:募集资金销户补流金额	5,009.61
截至2025年6月30日募集资金余额	1,726.64

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年9月,本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")分别签署《募集资金三方监管协议》,分别开设募集资金专项账户,账号分别为801011580000354751、78550180808090089、129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021年11月,本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户,账号为78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
西安银行股份有限公司雁塔支行	801011580000354751	—	已销户
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	78550180808090089	—	已销户
招商银行股份有限公司西安南大街支行	129910070810555	—	已销户
中信银行股份有限公司西安分行	8111701012300647488	1,726.64	—
中国农业银行有限公司蒲城县支行	26530101040031754	—	已销户
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	78550180801800095	—	已销户
合计	—	1,726.64	—

三、2025年半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

截至2025年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,192.38万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年4月24日和2025年5月16日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2024年年度股东会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,500万元。

(五)节余募集资金使用情况

公司于2024年12月13日和2024年12月30日,分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年第四次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司"环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目"、"综合实验室建设项目"及"营销网络体系建设项目"结项,并将节余募集资金4,987.80万元及期后产生的利息(最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。截至报告期末,上述永久性补充流动资金已全部转出。

(六)募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附表1:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		39,184.34		本年度投入募集资金总额						84.81		
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额						33,192.38		
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	不适用	10,284.34	10,284.34	10,284.34	—	6,958.21	-3,326.13	67.66	2024年12月	322.49	不适用	否
综合实验室建设项目	不适用	7,000.00	7,000.00	7,000.00	—	5,866.10	-1,133.90	83.80	2024年12月	-101.06	不适用	否
营销网络体系建设项目	不适用	4,300.00	4,300.00	4,300.00	—	4,373.36	73.36	101.71	2024年12月	不适用	不适用	否
企业信息化建设项目	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	84.81	1,394.71	-1,605.29	46.49	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	14,600.00	14,600.00	14,600.00	—	14,600.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	39,184.34	39,184.34	39,184.34	84.81	33,192.38	-5,991.96	—	—	—	—	—
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含"是否达到预计效益"选择"不适用"的原因)	企业信息化建设项目预定达到可使用状态的日期为2025年12月31日,尚在建设其中;营销网络体系建设项目、补充流动资金,均不产生直接的经济效益,不适用"本年度实现的效益"及"是否达到预计效益"的披露要求;环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目、综合实验室建设项目"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。该数据未经审计。鉴于公司承诺的上述项目的经济效益目标以会计年度为评估周期,其是否达到预计效益需待项目达产并完整运营年度后评估。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金6,428.70万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2025年4月24日和2025年5月16日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2024年年度股东会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2025年6月30日,公司现金管理期末余额1,500万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2024年12月13日和2024年12月30日,分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年第四次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司"环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目"、"综合实验室建设项目"及"营销网络体系建设项目"结项,并将节余募集资金4,987.80万元及期后产生的利息(最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。募集资金结余形成原因系在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目建设质量的基础上结合项目的实际情况,本着合理、有效、节约的原则,科学审慎地使用募集资金,较好地控制了项目成本。在项目建设各个环节中,公司加强费用的控制、监督和管理,节约了部分募集资金的支出。同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的现金管理收益。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2025-042

陕西美邦药业集团股份有限公司2025年上半年度主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的有关规定,陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将公司2025年上半年主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2025年1-6月产量(吨)	2025年1-6月销量(吨)	2025年1-6月销售金额(万元)
杀菌剂	3,033.70	3,188.00	25,260.21
杀虫剂	1,677.17	2,029.64	16,126.67
其它	1,282.02	1,214.48	6,880.43

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1-6月平均售价(元/吨)	2024年1-6月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
杀菌剂	79,235.29	87,652.39	-9.60
杀虫剂	79,455.81	83,721.80	-5.10
其它	56,653.30	56,649.18	0.01

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2025年1-6月平均进价(万元/吨)	2024年1-6月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
苯醚甲环唑	8.47	8.91	-4.98
吡唑醚菌酯	14.22	15.19	-6.36
氟啶虫酰胺	24.65	30.02	-17.89
甲维盐	62.47	46.33	34.84
甲基硫菌灵	2.98	3.39	-12.16

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2025-043

陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2025年8月25日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以电话或书面通知方式发出,会议采用现场和视频通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人;公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意公司2025年半年度报告及摘要。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

(二)审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2025-045)。

(三)审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司股东会审议,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》(公告编号:2025-046)。

(四)逐项审议并通过《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》

4.01 同意修订《股东会议事规则》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.02 同意修订《董事会议事规则》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.03 同意废止《监事会议事规则》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.04 同意修订《对外投资决策制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.05 同意修订《对外担保管理制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.06 同意修订《关联交易决策制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.07 同意修订《累积投票制实施细则》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.08 同意修订《利润分配管理制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.09 同意修订《募集资金管理制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.10 同意修订《董事会秘书工作细则》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.11 同意修订《总经理工作细则》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.12 同意修订《信息披露管理制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.13 同意修订《内幕信息知情人管理制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.14 同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.15 同意修订《对外信息报送和使用管理制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.16 同意修订《投资者关系管理制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.17 同意修订《董事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.18 同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.19 同意修订《对外捐赠管理制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.20 同意修订《独立董事工作制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.21 同意修订《独立董事专门会议制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.22 同意修订《董事会提名委员会工作细则》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.23 同意修订《董事会审计委员会工作细则》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.24 同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.25 同意修订《董事会战略委员会工作细则》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.26 同意修订《会计师事务所选聘制度》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》(公告编号:2025-046)及相关制度。

(五)审议并通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2025年9月26日下午15:00在公司三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-047)。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年 8月26日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2025-046

陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年8月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》,具体情况公告如下:

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会与监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况,对应修订《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》,修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前,公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

二、公司治理制度的修订、废止情况

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,结合公司的实际情况,对公司相关制度进行修订及废止,具体如下:

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议	变更情况
1	《股东会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《监事会议事规则》	是	废止
4	《对外投资决策制度》	是	修订
5	《对外担保管理制度》	是	修订
6	《关联交易决策制度》	是	修订
7	《累积投票制实施细则》	是	修订
8	《利润分配管理制度》	是	修订
9	《募集资金管理制度》	是	修订
10	《董事会秘书工作细则》	否	修订
11	《总经理工作细则》	否	修订
12	《信息披露管理制度》	否	修订
13	《内幕信息知情人管理制度》	否	修订
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	修订
15	《对外信息报送和使用管理制度》	否	修订
16	《投资者关系管理制度》	否	修订
17	《董事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度》	否	修订
18	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是	修订
19	《对外捐赠管理制度》	否	修订
20	《独立董事工作制度》	是	修订
21	《独立董事专门会议制度》	否	修订
22	《董事会提名委员会工作细则》	否	修订
23	《董事会审计委员会工作细则》	否	修订
24	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
25	《董事会战略委员会工作细则》	否	修订
26	《会计师事务所选聘制度》	是	修订

相关制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年 8月 26 日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2025-047

陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东会召开日期:2025年9月26日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月26日 15点 00分

召开地点:陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月26日

至2025年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案	√
2.00	关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案	√
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	废止《监事会议事规则》	√
2.04	修订《对外投资决策制度》	√
2.05	修订《对外担保管理制度》	√
2.06	修订《关联交易决策制度》	√
2.07	修订《累积投票制实施细则》	√
2.08	修订《利润分配管理制度》	√
2.09	修订《募集资金管理制度》	√
2.10	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.11	修订《独立董事工作制度》	√
2.12	修订《会计师事务所选聘制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年8月25日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605033	美邦股份	2025/9/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡复印件等股权证明文件;个人股东委托代理人出席会议的,代理人凭有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位依法出具的授权委托书(见附件1)、法定代表人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3、出席会议的异地股东应在登记时间截止前用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记,公司不接受电话登记。

(二)登记时间

2025年9月23日至2025年9月24日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(三)登记地点

陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

六、其他事项

(一)联系方式:

通信地址:陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室;邮政编码:710018;来函请在信封注明"股东会"字样。

联系部门:公司董事会秘书办公室

联系人:赵爱香

电话:029-86183766

传真:029-89820615

邮箱:mbyyjt@163.com

(二)本次股东会预计会期半天,参会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西美邦药业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案			
2.00	关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案			
2.01	修订《股东会议事规则》			
2.02	修订《董事会议事规则》			
2.03	废止《监事会议事规则》			
2.04	修订《对外投资决策制度》			
2.05	修订《对外担保管理制度》			
2.06	修订《关联交易决策制度》			
2.07	修订《累积投票制实施细则》			
2.08	修订《利润分配管理制度》			
2.09	修订《募集资金管理制度》			
2.10	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
2.11	修订《独立董事工作制度》			
2.12	修订《会计师事务所选聘制度》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司

证券代码:301349 证券简称:信德新材 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	信德新材	股票代码	301349
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李婷		
电话	0411-85235213		
办公地址	辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号		
电子信箱	ysy@dlaosl.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)	509,907,177.66	360,843,127.25	41.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,813,741.97	-14,164,918.23	169.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,778,103.69	-29,841,541.57	87.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-166,103,160.34	-30,690,815.34	-441.21%
基本每股收益(元/股)	0.0972	-0.1398	169.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0972	-0.1398	169.53%
加权平均净资产收益率	0.36%	-0.51%	0.87%
	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)	3,128,085,748.07	3,026,773,808.02	3.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,699,714,570.52	2,685,760,914.02	0.52%

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	15,350	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
尹洪涛	境内自然人	27.92%	28,481,390	28,481,390	不适用	0
尹士宇	境内自然人	24.13%	24,611,261	24,611,261	不适用	0
辽阳市信德企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.64%	6,768,096	6,768,096	不适用	0
尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.73%	5,845,174	0	不适用	0
何忠孝	境内自然人	0.72%	731,233	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.30%	308,570	0	不适用	0
上海尚融聚源股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.30%	307,641	0	不适用	0
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	境内非国有法人	0.30%	305,000	0	不适用	0
贾卫强	境内自然人	0.28%	281,152	0	不适用	0
刘晓丽	境内自然人	0.23%	238,887	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东尹洪涛与股东尹士宇系父子关系;股东尹洪涛是股东辽阳市信德企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人;尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)与上海尚融聚源股权投资中心(有限合伙)因受同一控制人控制存在一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东何忠孝通过普通证券账户持有数量为0股,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量为731,233股,实际合计持有数量为731,233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

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

股权激励

(1)2024年12月27日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事陈晶女士作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见,上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

(2)2024年12月28日至2025年1月8日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司公示栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年1月15日,公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(3)2025年1月20日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日,公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(4)2025年2月24日,公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行调整,调整后公司本次激励计划激励对象人数由78人调整为76人,首次授予的限制性股票数量不变仍为84.80万股,预留授予限制性股票数量不变仍为21.20万股,本次激励计划授予的限制性股票总数量不变仍为106.00万股。同日,董事会认为授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,确定2025年2月24日为首次授予日,授予价格为15.73元/股。监事会对调整后的首次激励对象名单进行核实并发表了核查意见,上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-39

上海柘中集团股份有限公司关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月18日召开了第五届董事会第二十次会议,并于2025年8月4日召开了公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》的相关规定,上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")标的股票的非交易过户已完成,现将相关事项公告如下:

一、本员工持股计划的股份来源及数量

本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票。具体回购情况如下:

1. 公司于2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案》的议案。截至2022年8月31日,公司发布《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》,公司通过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5,750,060股,成交总金额为10,000.76万元(含交易费用1.70万元)。

2. 公司于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》。公司于2025年8月2日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份22,100,110股,累计成交金额为241,477,274.84元(不含交易费用)。

截至本公告披露日,本员工持股计划通过非交易过户方式受让股份数量为5,850,170股,占公司目前总股本的1.32%,该部分股票均来源于上述回购股份。

二、本员工持股计划股票非交易过户情况

(一)本员工持股计划证券专用账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第一期员工持股计划证券专用账户,证券账户名称为"上海柘中集团股份有限公司—第一期员工持股计划",证券账户号码为"0899491456"。

(二)本员工持股计划份额认购情况

根据《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称"本员工持股计划草案")的规定,本员工持股计划拟筹集的资金总额上限为7,312.7125万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划的份额上限为7,312.7125万份。本员工持股计划的持有人包括公司(含子公司)的监事、核心骨干和基层员工,不包括单独和合计持股超过5%以上的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。持有人总人数不超过100人。

本员工持股计划实际授予人数为100人,实际认购份额为73,127,125份,认购资金总额73,127,125元。截至本公告披露日,本员工持股计划的认购资金已实缴到位。根据中汇会计师事务所出具的《员工持股计划认购资金到位情况验资报告》(中汇会验[2025]10546号),截至2025年8月19日,公司实收本员工持股计划的员工认购资金73,127,125元(大写:柒仟叁佰壹拾贰万柒仟壹佰贰拾伍元整)。

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。本员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限,资金来源与股东大会审议通过的内容一致。

(三)本员工持股计划非交易过户情况

截至本公告披露日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的5,850,170股公司股票已于2025年8月25日通过非交易过户方式过户至"上海柘中集团股份有限公司—第一期员工持股计划"专用证券账户,过户股份数量占当前公司总股本的1.32%,过户价格为12.50元/股。

根据本员工持股计划草案的相关规定,本员工持股计划的存续期为60个月,解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月。本员工持股计划的考核年度为2025年—2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,根据各考核年度的考核结果,持有人所获授的权益份额分三个批次解锁,各批次解锁比例分别为60%、20%、20%。

三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系,具体如下:

(一)公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划。本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

(二)公司全体监事参与本员工持股计划,在公司监事会审议本员工持股计划相关提案时,上述人员均已回避表决。除上述情况外,本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本员工持股计划未与公司董事、监事及高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

(三)本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动安排。持有人会议为本员工持股计划的内部最高管理权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,负责本员工持股计划的日常管理,本员工持股计划持有人持有的份额相对分散,任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

四、本员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理,本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日