苏州光格科技股份有限公司

公司代码:688450　　公司简称:光格科技

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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	光格科技	688450	不适用

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	孔烽	孙婷
电话	0512-62950156	0512-62950156
办公地址	苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦3C,3D	苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦3C,3D
电子信箱	investor@agioe.com	investor@agioe.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	1,253,624,336.54	1,286,935,669.72	-2.59
归属于上市公司股东的净资产	971,930,182.16	1,015,690,639.57	-4.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	87,380,277.47	50,969,136.17	71.44
利润总额	-31,390,744.96	-28,312,079.73	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-31,377,466.92	-20,165,730.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,403,873.52	-22,142,888.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-26,468,194.41	-45,892,865.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.15	-1.86	减少1.29个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.48	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.48	-0.31	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	38.41	59.00	减少20.59个百分点

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)							6,698
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
姜明武	境内自然人	20.44	13,492,554	13,492,554	13,492,554	无	0
叶玄羲	境内自然人	9.27	6,115,092	0	0	无	0
郑树生	境内自然人	8.30	5,476,623	0	0	无	0
尹瑞城	境内自然人	5.75	3,797,079	0	0	无	0
苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.26	2,810,323	0	0	无	0
北京基石创业投资基金(有限合伙)	其他	4.16	2,742,646	0	0	无	0
张洪仁	境内自然人	2.90	1,916,818	0	0	无	0
苏州光格汇投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.71	1,788,387	1,788,387	1,788,387	无	0
苏州光格源投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.71	1,788,387	1,788,387	1,788,387	无	0
苏州工业园区领军创业投资有限公司	国有法人	2.41	1,588,485	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、姜明武系苏州光格源投资合伙企业(有限合伙)、苏州光格汇投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;2、姜明武持有苏州光格源投资合伙企业(有限合伙)11.63%的出资额;3、姜明武持有苏州光格汇投资合伙企业(有限合伙)18.85%的出资额。4、除上述1-3项所列示的关联关系之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8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:688450　　证券简称:光格科技　　公告编号:2025-055

苏州光格科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")通知已于2025年8月15日发出,于2025年8月26日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议由公司监事会主席田维波主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》;

公司监事会在全面审阅公司2025年半年度报告及摘要后,发表意见如下:

1)2025年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定;

2)2025年半年度报告及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在提出本审核意见前,监事会未发现参与2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为;

4)2025年半年度报告及其摘要真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》;

公司监事会认为:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码:688450　　证券简称:光格科技　　公告编号:2025-056

苏州光格科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,将苏州光格科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准,本公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,650.00万股,每股发行价为53.09元,应募集资金总额为人民币87,598.50万元,根据有关规定扣除发行费用8,816.83万元后,实际募集资金金额为78,781.67万元。该募集资金已于2023年7月19日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025年1-6月,公司募集资金使用及结存情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金期初金额	433,599,478.10
加:利息收入及理财净收益	4,553,430.30
减:投入募集项目的金额	84,363,336.76
减:超募资金永久补充流动资金	56,345,000.00
减:超募资金回购股票资金	13,000,000.00
2025年6月30日募集资金余额	284,444,571.64

二、募集资金存放和管理情况

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,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。

2023年7月14日,本公司及中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》,在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户(账号:755920160510818)。

2023年7月17日,本公司及中信证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》,分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户(账号8112001012500751179)、中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行开设募集资金专项账户(账号:1102131119200003367)。

2023年7月18日,本公司及中信证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行(以下简称"民生银行苏州分行")、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》,分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号640473304)、中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户(账号:10551101040035312)、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户(账号:89050078801800002230)。

2023年8月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》,同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目"分布式光纤传感系统升级研发及量产项目"、"资产数字化运维平台研发项目"和"研发中心建设项目"增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司(以下简称"炎武软件")作为实施主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行(以下简称"兴业银行苏州分行")分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》,2023年9月13日,在兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:206610100111120661)。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额	备注
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160510818	11,160,447.03	
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	75592016057900040	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	75592016057900053	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001012500751179	14,965,116.63	
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023500755065	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024100755067	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023400755071	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023800755073	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024100755074	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	1102131119200003367	70,926,230.24	其中结构性存款30,000,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	640473304	11,363,309.27	
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	722377827	10,000,000.00	单位大额存单
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	722377884	10,000,000.00	单位大额存单
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	722378056	10,000,000.00	单位大额存单
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040035312	28,405,103.58	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800002230	7,612,243.43	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801700000973	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801500000974	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801300000975	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801100000976	10,000,000.00	单位大额存单
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100111120661	12,121.46	
合计		284,444,571.64	

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

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51,714.01万元,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

2025年1-6月,公司不存在募投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

2025年1-6月,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

2025年半年度,公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:

签约银行	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	报告期内收益情况	期末余额
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.15%	456,750.00	—
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.15%	565,250.00	—
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.15%	—	10,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.15%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单230518期	10,000,000.00	2023/8/1	2026/8/1	3.05%	467,666.66	—
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单230518期	10,000,000.00	2023/8/1	2026/8/1	3.05%	467,666.66	—
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单230518期	10,000,000.00	2023/8/1	2026/8/1	3.05%	467,666.66	—
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单230518期	10,000,000.00	2023/8/1	2026/8/1	3.05%	519,347.22	—
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单230518期	10,000,000.00	2023/8/1	2026/8/1	3.05%	519,347.22	—
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单230518期	10,000,000.00	2023/8/1	2026/8/1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单230518期	10,000,000.00	2023/8/1	2026/8/1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单230518期	10,000,000.00	2023/8/1	2026/8/1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单230518期	10,000,000.00	2023/8/1	2026/8/1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单230518期	10,000,000.00	2023/8/1	2026/8/1	3.05%	—	10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第009期V款	50,000,000.00	2025/1/10	2025/3/31		183,956.16	—
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第026期P款	10,000,000.00	2025/1/24	2025/4/28		41,756.60	—
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第127期I款	30,000,000.00	2025/4/7	2025/7/8		—	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第175期E款	20,000,000.00	2025/5/12	2025/6/11		32,712.33	—
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第227期A款	20,000,000.00	2025/6/20	2025/6/30		9,863.01	—
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	单位定期存款	40,000,000.00	2024/12/11	2025/3/11	1.05%	105,000.00	—
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	541,638.89	—
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期	10,000,000.00	2024/5/20	2027/5/20	2.30%	—	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期	10,000,000.00	2024/5/20	2027/5/20	2.30%	—	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期	10,000,000.00	2024/5/20	2027/5/20	2.30%	—	10,000,000.00
合计		390,000,000.00				4,378,621.41	170,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5,634.50万元永久补充流动资金,此金额占超募资金总额18,781.67万元的比例为30%。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。2025年2月份,该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2025年1-6月,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年1-6月,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间,由项目实施主体根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。2025年1-6月,公司在募投项目实施期间,拟根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的员工薪酬、社保公积金、各项税费并以募集资金等额置换。截至2025年6月30日,公司半年度实际置换金额3,258.94万元。

2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购价格拟不超过人民币36.77元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2025年4月11日、2025年4月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《光格科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-008)、《光格科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-011)。2025年4月16日和2025年4月29日公司分别从超募资金账户转入回购资金账户金额1000万元、300万元,用于回购计划实施。

截至2025年6月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份557,605股,占公司总股本66,000,000股的比例为0.8449%,回购成交的最高价为26.04元/股,最低价为22.16元/股,支付的资金总额为人民币1,299.940457万元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

苏州光格科技股份有限公司董事会

2025年8月27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		78,781.67			本年度投入募集资金总额				15,370.83			
变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额				51,714.01			
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	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
分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	否	30,908.93	30,908.93	30,908.93	3,707.85	21,550.67	-9,358.26	69.72	2026年7月	不适用	不适用	否
资产数字化运维平台研发项目	否	8,000.28	8,000.28	8,000.28	2,539.69	5,037.14	-2,963.14	62.96	2026年7月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	12,090.80	12,090.80	12,090.80	2,188.79	7,557.20	-4,533.60	62.50	2026年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,999.99	8,999.99	8,999.99	0.00	5,000.00	-3,999.99	55.56	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	18,781.67	18,781.67	18,781.67	6,934.50	12,569.00	-6,212.67	66.92	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	78,781.67	78,781.67	78,781.67	15,370.83	51,714.01	-27,067.66	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
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		无										
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		详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见本报告三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		详见本报告三、(八)募集资金使用的其他情况										

注:上表中"截至期末累计投入金额"不包含公司2025年上半年度使用自有资金支付募投项目所需资金并应以募集资金等额置换而尚未置换的金额。

浙江世宝股份有限公司

证券代码:002703　　证券简称:浙江世宝

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半年度报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浙江世宝	股票代码	002703
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	证券事务代表	
姓名	刘晓平	陈文洪	
办公地址	浙江省杭州市钱塘区17号大街6号	浙江省杭州市钱塘区17号大街6号	
电话	0571-28025692	0571-28025692	
电子信箱	ir@shibaogroup.com	ir@shibaogroup.com	

2、主要财务数据和财务指标

单位:元

	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减
营业收入	1,524,160,127.15	1,126,360,975.88	35.32%
归属于上市公司股东的净利润	93,034,442.81	66,887,755.99	39.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,169,228.88	63,997,448.86	25.27%
经营活动产生的现金流量净额	91,180,969.09	15,607,460.23	484.21%
基本每股收益(元/股)	0.1131	0.0830	36.27%
稀释每股收益(元/股)	0.1131	0.0830	36.27%
加权平均净资产收益率	4.68%	3.99%	0.69%
	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减
资产总额	3,452,776,341.00	3,264,667,069.57	5.76%
归属于上市公司股东的净资产	1,986,756,232.13	1,943,079,732.36	2.25%

3、股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数						78,466
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	质押、标记或冻结情况:数量
浙江世宝控股集团有限公司	境内非国有法人	35.90%	295,336,898	-	-	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	26.53%	218,209,053	-	-	-
张世权	境内自然人	3.21%	26,391,580	19,793,685	-	-
中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金	其他	0.24%	1,974,000	-	-	-
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.20%	1,676,000	-	-	-
黄智明	境内自然人	0.15%	1,225,000	-	-	-
北京汐合精英私募基金管理有限公司-汐合AI策略1号私募证券投资基金	其他	0.13%	1,057,750	-	-	-
徐子庆	境内自然人	0.12%	1,000,000	-	-	-
赵胜甲	境内自然人	0.12%	983,000	-	-	-
上海粒子跃动私募基金管理有限公司-粒子希格斯5号私募证券投资基金	其他	0.11%	918,600	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东,张世权是公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东及实际控制人均未发生变更。

三、经营情况讨论与分析

报告期,受益于汽车电动化、智能化、全球化趋势加速,以及中国品牌乘用车市占率逐步提升,公司电动化、智能化转向系统产品销售显著增长。公司实现营业收入人民币1,524,160,127.15元,同比增加35.32%。

报告期,主营业务毛利为人民币252,470,546.15元,同比增加人民币54,092,810.85元。主营业务毛利率为16.95%(上年同期:18.13%)。公司毛利率下降主要系公司产品销售价格下降所致。

报告期,销售费用为人民币23,222,614.74元,同比增加5.67%,主要系业务规模扩大使得相应支出增加所致。销售费用占营业收入的比例为1.52%,低于上年同期0.43个百分点。

报告期,管理费用为人民币73,834,235.77元,同比增加19.23%,主要系业务扩张,使得各项支出相应增加,以及计提奖金,使得职工薪酬增加所致。管理费用占营业收入的比例为4.84%,低于上年同期0.66个百分点。

报告期,研发费用为人民币83,500,294.63元,同比增加29.50%,研发费用占营业收入的比例为5.48%,低于上年同期0.24个百分点。公司研发费用主要用于汽车转向系统的安全、智能、自动、节能、轻量化的技术研究,保持公司持续发展的竞争优势。报告期,公司研发费用主要投向转向电动化、智能化、自动化等转向核心技术领域。

报告期,财务费用为人民币-609,884.46元,同比减少199.55%,主要系利息支出减少所致。

报告期,其他收益为人民币20,176,402.80元,其中政府补助人民币7,536,247.43元,增值税加计抵减人民币12,251,379.32元。公允价值变动收益为人民币-467,843.58元(上年同期:人民币-132,917.64元),主要系公司作为债权人因债务重组取得的股票的公允价值变动所致。信用减值损失为人民币-2,227,772.24元(上年同期:人民币-673,386.09元),主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。资产处置收益为人民币5,629,755.00元(上年同期:人民币-1,293,695.77元),主要系本期处置设备等固定资产产生收益所致。

综上,报告期,归属于上市公司股东的净利润为人民币93,034,442.81元,同比增加39.09%。

报告期,经营活动产生的现金流量净额为人民币91,180,969.09元,同比增加484.21%,主要系销售产品收到的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额为人民币-86,454,915.13元,同比减少28.74%,主要系购建固定资产支出的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为人民币-29,059,916.77元,同比减少120.23%,主要系本期支付股利的现金支出增加,以及上年同期收到定向增发募投资金而本期无此类筹资活动所致;综上,报告期,现金及现金等价物净增加额为人民币-24,405,281.53元,同比减少126.50%。

浙江世宝股份有限公司

董事长:张世权

2024年8月27日

证券代码:002703　　证券简称:浙江世宝　　公告编码:2025-035

浙江世宝股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所印发的《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(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)的规定,将本公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

为抓住行业发展机遇,扩大优势产品规模,促进公司盈利增长;提升公司研发能力,布局未来汽车转向技术;以及优化公司资本结构,降低财务风险,根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1457号),本公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元,发行数量32,987,747股,面值总额为人民币32,987,747.00元,发行价为每股人民币10.61元,共计募集资金为人民币349,999,995.67元,坐扣承销和保荐费用人民币3,499,999.96元(其中税款198,113.21元由公司以自有资金承担)后的募集资金人民币346,499,995.71元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2024年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币2,610,363.90元后,公司本次募集资金净额为人民币344,087,745.02元,每股可得净额为人民币10.43元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕80号)。

公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)的定价日为发行期首日(即2024年3月12日),发行价格不低于定价日前20个交易日A股平均交易价格的80%,即每股A股人民币10.04元(定价日前20个交易日A股平均交易价格=定价日前20个交易日A股交易总额除以定价日前20个交易日A股交易总量)。公司A股于定价日(即2024年3月12日)的收盘价格为人民币13.74元。公司向特定对象发行A股的认购人及其认购情况如下:

序号	认购人	认购股份数量	认购金额(人民币元)
1	长城证券股份有限公司	4,901,036	51,999,991.96
2	财通基金管理有限公司	7,634,307	80,999,997.27
3	华安证券股份有限公司	1,508,011	15,999,996.71
4	国泰君安证券股份有限公司	5,372,290	56,999,996.90
5	瑞士银行	3,204,524	33,999,999.64
6	J.P. Morgan Securities Plc	1,885,014	19,999,998.54
7	周海虹	1,885,014	19,999,998.54
8	诺德基金管理有限公司	6,597,551	70,000,016.11
合计		32,987,747	349,999,995.67

(二)募集资金使用和结余情况

项目		序号	金额(人民币万元)
募集资金净额		A	34,408.77
截至期初累计发生额	项目投入	B1	11,398.20
	暂时补充流动资金	B2	14,290.00
	现金管理收益及利息收入净额	B3	201.03
	永久补充流动资金[1]	B4	3.28
本期发生额	项目投入	C1	7,076.90
	暂时补充流动资金	C2	-4,290.00
	现金管理收益及利息收入净额	C3	54.76
	永久补充流动资金	C4	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,475.10
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	10,000.00
	现金管理收益及利息收入净额	D3=B3+C3	255.79
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	3.28
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3-D4	6,186.18
实际结余募集资金		F	3,186.18
差异[2]		G=E-F	3,000.00

[注1]公司补充流动资金项目于2024年6月完成,该项目募集资金专户于2024年6月19日销户,该账户结余资金3.28万元已永久补流

[注2]差异金额为期末未到期的理财产品余额

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于2024年4月12日及2024年12月23日与中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司四平地直街支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》和《募集资金五方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	8110801012502815047	1,308,942.60	募集资金专户
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	8110801010902815995	1,362,186.70	募集资金专户
中国银行股份有限公司四平地直街支行	157263881362	18,338,695.84	募集资金专户
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	8110801012302817636	7,704,479.29	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司常州罗溪支行[注]	1105040229000620754	3,147,448.81	募集资金专户
合计		31,861,753.24	

[注]中国工商银行股份有限公司常州罗溪支行系监管协议签署主体中国工商银行股份有限公司常州新区支行的下属支行。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司实施的"智能网联汽车转向线控技术研发中心项目",主要聚焦未来转向技术的研发和产业化落地,布局汽车智能化线控转向控制技术、汽车线控四轮转向控制技术、高安全性转向控制模块化设计技术。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。

(四)募集资金投资项目延期说明

"智能网联汽车转向线控技术研发中心项目"原计划于2025年6月30日前结项。2025年6月27日,经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议分别审议通过,批准将该项目结项日期延期至2026年6月30日。

该项目实施主体为公司子公司北京奥特尼克科技有限公司,实施地点为公司北京研发中心,项目的实施将持续提升公司自主研发能力、科技成果转化能力,进一步增强公司参与全球化竞争的技术水准。因此,在项目实施过程中,公司面对市场环境及技术要求的快速变化及最新趋势,结合公司实际情况,为打造研发中心项目升级后的更长远、更强劲综合实力,本着审慎、稳健、合理的态度调整项目进度,以降低募集资金使用的风险。经过审慎研究与论证,公司决定在不改变募投项目的实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的前提下,将该项目结项日期延期至2026年6月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第八届董事会第四次会议审议通过,公司拟增加孙公司江苏斐鹰汽车科技有限公司为"汽车智能转向系统及关键部件建设项目"的实施主体,增加江苏省常州市为"汽车智能转向系统及关键部件建设项目"的实施地点,具体变更情况如下:

项目名称	变更类别	变更前	变更后
汽车智能转向系统及关键部件建设项目	实施主体	吉林世宝机械制造有限公司	吉林世宝机械制造有限公司、江苏斐鹰汽车科技有限公司
	实施地点	吉林四平	吉林四平、江苏常州

上述变更事项未改变募集资金投向和用途,对公司募集资金使用不产生影响。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

本报告及附件中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若有差异,这些差异系由四舍五入造成。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:浙江世宝股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			34,408.77		本期投入募集资金总额				7,076.90			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				18,475.10			
累计变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	尚未投入金额	预期投入时间	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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												
1.新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目	否	9,000.00	9,000.00	4,060.64	8,251.70	91.69	748.30	2025年度	2025.12.31	不适用	不适用	否
2.汽车智能转向系统及关键部件建设项目	是	14,408.77	14,408.77	534.64	1,441.47	10.00	12,967.30	2025年度	2025.12.31	不适用	不适用	否
3.智能网联汽车转向线控技术研发中心项目	否	5,000.00	5,000.00	2,481.62	2,782.04	55.64	2,217.96	2025年1-6月	2026.6.30	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		5,999.89	100.00			不适用	不适用	不适用	否
合计	-	34,408.77	34,408.77	7,076.90	18,475.10	-	15,933.56		-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无										
募集资金投资项目实施地点变更情况		经公司第八届董事会第四次会议审议通过,为满足客户需求,提高与客户的合作紧密度,保障募集资金投资项目顺利实施,公司拟增加孙公司江苏斐鹰汽车科技有限公司为"汽车智能转向系统及关键部件建设项目"的实施主体,增加江苏省常州市为"汽车智能转向系统及关键部件建设项目"的实施地点										
募集资金投资项目实施方式调整情况		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至2024年6月30日,公司实际以自有资金先期投入募投项目2,467.40万元。经2024年5月10日公司第七届董事会以书面议案形式审议通过,公司已分别于2024年5月11日、于2024年5月12日和2024年5月23日用募集资金予以置换										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2024年4月19日,公司第七届董事会以书面议案形式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币14,290.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用了人民币14,290.00万元暂时补充流动资金。2025年4月7日,上述用于暂时补充流动资金的人民币14,290.00万元已经全部归还至募集资金专户。 2025年4月9日,公司第八届董事会以书面议案形式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用了人民币10,000.00万元暂时补充流动资金。截至2025年6月30日,该笔款项尚未归还至募集资金专户。										
用闲置募集资金进行现金管理情况		2024年4月19日,公司第七届董事会以书面议案形式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),在上述额度内,资金可滚动使用,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司于上述期间累计滚动申购结构性存款产品39,000万元,实现收益144.78万元,截至2025年4月7日,上述结构性存款产品均已到期。 2025年4月9日,公司第八届董事会以书面议案形式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),在上述额度内,资金可滚动使用,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司于上述期间累计滚动申购结构性存款产品12,000万元,实现收益14.73万元,截至2025年6月30日,上述结构性存款产品尚有人民币3,000万元未到期。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		公司补充流动资金项目于2024年6月完成,该项目募集资金专户于2024年6月19日销户,账户结余3.28万元已永久补流										
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为16,186.18万元,其中3,186.18万元存放于募集资金专户,10,000.00万元用于暂时补充流动资金,3,000.00万元用于购买理财产品										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无										

证券代码:002703　　证券简称:浙江世宝　　公告编码:2025-033

浙江世宝股份有限公司第八届董事会第八次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称"浙江世宝"或"公司")第八届董事会第八次会议于2025年8月26日在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9名,其中董事汤浩瀚、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年半年度未经审计财务报告》的议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经董事会审核委员会审议通过。

公司2025年半年度未经审计财务报告列载于公司2025年半年度报告第八节。

(二)审议通过了《2025年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》的议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2025年半年度报告及半年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要于本公告日同时刊登在《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了核查意见,相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《2025年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》的议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经董事会审核委员会及独立董事会议审议通过。

(四)审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经董事会审核委员会审议通过。

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日刊 登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案发表了核查意见,相关意见于本公告日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《浙江世宝股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:002703　　证券简称:浙江世宝　　公告编码:2025-034

浙江世宝股份有限公司第八届监事会第八次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称"浙江世宝"或"公司")第八届监事会第八次会议于2025年8月26日在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开,应到监事5名,实到监事5名,其中监事杜敏、刘刚、吴琅平、张治龙、冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年半年度未经审计财务报告》的议案。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《2025年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》的议案并发表专项核查意见。

经核查,监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2025年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《2025年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》的议案。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案并发表核查意见如下:

经核查,公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存放与使用的实际情况相符,公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定。同意公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

《浙江世宝股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2025年8月27日