

**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  
 是否以公积金转增股本  
是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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、公司简介

1. 公司简介

股票简称	兴瑞科技	股票代码	002937
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	/		
联系人及联系方式	董秘办	证券事务代表	
姓名	张世强	李宇婷	
办公地址	浙江省温州市高新技术产业开发区开游路669号	浙江省温州市高新技术产业开发区开游路669号	
电话	0574-63416556	0574-63416556	
电子邮箱	sunmi@002937.com	sunmi@002937.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)	870,498,656.49	1,001,652,446.53	-13.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,159,617.79	127,620,180.63	-46.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,611,250.08	145,287,408.24	-46.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,417,144.11	115,668,555.81	44.74%
基本每股收益(元)	0.28	0.49	-42.86%
稀释每股收益(元)	0.28	0.49	-42.86%
加权平均净资产收益率	5.11%	9.67%	-4.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,534,491,310.37	2,536,406,521.37	-0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,597,552,770.31	1,598,341,050.76	-0.05%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数 17,179  
 (其中:报告期内表决权恢复的优先股股东总数 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、冻结或司法冻结情况
浙江晋祺投资有限公司	境内非国有法人	24.27%	72,259,670.00	0	质押 35,830,000.00
宁波兴瑞电子科技有限公司	境内非国有法人	13.72%	40,848,000.00	0	质押 19,400,000.00
宁波兴瑞电子科技有限公司	境内非国有法人	8.83%	26,302,149.00	0	不适用
宁波兴瑞电子科技有限公司	境内非国有法人	7.06%	21,080,800.00	0	不适用
宁波兴瑞电子科技有限公司	境内非国有法人	4.34%	12,928,893.00	0	不适用
香港中银国际控股有限公司	境外法人	1.66%	4,930,277.00	0	不适用
宁波兴瑞电子科技有限公司	境内非国有法人	1.57%	4,684,372.00	0	不适用
宁波兴瑞电子科技有限公司	境内非国有法人	1.39%	3,976,350.00	0	不适用
张世强	境内自然人	1.39%	4,150,044.00	0	不适用
宁波兴瑞电子科技有限公司	其他	1.36%	4,048,500.00	0	不适用
宁波兴瑞电子科技有限公司	境内非国有法人	1.34%	3,976,350.00	0	不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

1. 关联关系的说明:浙江晋祺投资管理有限公司和宁波兴瑞电子科技有限公司(有限合伙)均为实际控制人张世强控制的企业;宁波兴瑞电子科技有限公司、宁波兴瑞电子科技有限公司(有限合伙)、宁波兴瑞电子科技有限公司(有限合伙)三者为同一实际控制人张世强控制的企业。  
 2. 一致行动的说明:浙江晋祺投资管理有限公司、宁波兴瑞电子科技有限公司(有限合伙)、宁波兴瑞电子科技有限公司(有限合伙)三者为同一实际控制人张世强控制的企业。  
 3. 关联关系、一致行动关系的说明:浙江晋祺投资管理有限公司、宁波兴瑞电子科技有限公司(有限合伙)、宁波兴瑞电子科技有限公司(有限合伙)三者为同一实际控制人张世强控制的企业。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东合计持有融资融券客户信用证券账户的融资融券余额为4,510,044.00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/买入原因导致其上期发生变化  
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发生变更  
适用 不适用  
 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. 在半年度报告前已发行存续的债券情况  
适用 不适用

(1) 债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	截至2025年8月25日余额(万元)	利率
可转换公司债券	兴瑞转债	127000	2023年07月24日	2029年07月24日	46,162.00	第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年0.8%,第五年1.0%,第六年1.2%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	36.97%	36.97%
EBITDA利息保障倍数	15.83	40.32

三、重要事项

报告期内,公司于2025年4月11日召开第四届董事会第三十次会议,于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股(A股)股份,用于股权激励和员工持股计划法律法规允许的其他用途。截至2025年7月31日,公司已累计回购50,000股。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会  
 2025年8月26日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2025-049

## 桃李面包股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
 桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2025年8月23日以书面方式通知全体董事,会议于2025年8月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议实际参加董事6名,实际参加董事6名。本次会议由董事长吴亮宇先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况  
 1. 审议通过《关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司回购议案》  
 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司增资的公告》(公告编号:2025-050)。  
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
 本议案已经公司第七届董事会审议通过,公司战略委员会同意提交董事会审议。  
 特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会  
 2025年8月27日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2025-050

## 桃李面包股份有限公司关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司增资的公告

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法律责任。

重要提示:  
 ● 标的公司名称:海口桃李商贸有限公司(以下简称“海口桃李”),包头市桃李食品有限公司(以下简称“包头桃李”),天津桃李食品有限公司(以下简称“天津桃李”)。  
 ● 相关事项:桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司海口桃李拟减少注册资本700万元,拟注销包头桃李,拟向天津桃李增资10,000万元。  
 ● 相关风险提示:本次减资、注销、增资事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、概述  
 (一)基本情况  
 为整合资源,优化配置,提升资金使用效率,拟减少全资子公司海口桃李注册资本人民币700万元,减资完成后海口桃李注册资本为100万元。  
 为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营效率,拟注销公司全资子公司包头桃李。  
 根据经营发展需要,拟向天津桃李增资10,000万元,增资完成后天津桃李注册资本为15,000万元。

(二)董事会审议情况  
 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司增资的议案》。本次减资、注销、增资事项无需提交股东大会审议。本次减资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况  
 (一)海口桃李商贸有限公司  
 1. 公司名称:海口桃李商贸有限公司  
 2. 法定代表人:林基基  
 3. 注册资本:800万元人民币  
 4. 成立日期:2018年2月8日  
 5. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
 6. 统一社会信用代码:91460100MA3T5AD405  
 7. 注册地址:海南省海口市龙华区金港路17号嘉海大厦10-A  
 8. 经营范围:一般经营项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品生产(仅销售预包装食品);食品生产(仅销售预包装食品);服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;电子产品销售;通讯设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;五金产品批发;五金产品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;专用化学品销售(不含危险化学品);广告设计制作;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁(不含特种设备);供应链管理服务;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;财务咨询;商标代理;销售代理;通用设备租赁;国内贸易代理;采购代理服务;版权代理;信息技术咨询服务;广告发布;文具用品及办公用品销售;农副产品销售;日用品批发;日用品销售;日用品零售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用品(非医用)销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);文具用品批发;文具用品零售;化工产品销售(不含危险化学品);日用品销售(不含危险化学品);礼品花卉销售;摄影扩印服务;机械销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;餐厨食品加工专用设备;商业、饮食、服务专用设备销售;包装专用设备销售;电气设备销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;初级农产品收购;品牌管理;企业形象策划;市场营销策划(不含劳务派遣);企业管理咨询;企业管理(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,不得从事国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示许可经营范围);烟草制品零售;酒类经营;药品批发;药品零售;出版物批发;出版物零售;免税商品销售;商品进出口;货物进出口;技术进出口;艺术表演进出口;食品进出口;进出口代理;进出口货物查验;经营进出口业务。  
 9. 股权结构:公司持有100%股权  
 10. 主要财务指标

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2025-035

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要提示:  
 ● 公司高级管理人员减持股份的基本情况:截至本公告披露日,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理兼董事会秘书梁丽娟持有公司股份13,420股,占公司总股本的0.0186%。  
 ● 减持计划的主要内容:因个人资金需求,梁丽娟拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过3,500股,即不超过公司当前总股本的0.00474%,自本次减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内实施。  
 ● 公司于2025年8月26日收到副总经理兼董事会秘书梁丽娟出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:  
 一、减持主体的基本情况

股东名称	梁丽娟
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 董事、监事和高级管理人员 其他
持股数量	13,420股
持股比例	0.0186%
当前持股比例	持股数量:13,420股 申报均价:交易均价:2,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	梁丽娟
计划减持数量	不超过3,500股
计划减持比例	不超过0.00474%

厦门吉比特网络技术股份有限公司  
 2025年8月27日

# 宁波兴瑞电子科技有限公司

## 2025 半年度报告摘要

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2025-070  
 债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债

### 宁波兴瑞电子科技有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述  
 宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2025年8月15日以电子邮件方式召开,会议于2025年8月26日以电子邮件方式召开。本次会议实际出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
 1. 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》  
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
 本议案已经公司第七届董事会审议通过。  
 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体(《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-070)及《2025年半年度报告》。

2. 审议通过《关于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11票,反对0票,弃权0票。  
 本议案已经公司第七届董事会审议通过。  
 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体(《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-071)。

3. 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》  
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
 本议案已经公司第七届董事会审议通过。  
 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体(《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-072)。

4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 同意于2025年9月18日(星期四)下午14:30在浙江省温州市高新技术产业开发区开游路669号召开2025年第二次临时股东大会,审议上述由股东大会审议的事项。  
 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体(《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-073)。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三十四次会议决议  
 特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会  
 2025年8月26日

### 宁波兴瑞电子科技有限公司 2025 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》(证监会公告〔2025〕10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(2025年修订)〉》(深证上〔2025〕480号)的规定,将本公司2025年半年度募集资金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  
 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1429号),本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向特定对象发行优先配售,即优先配售给符合认购条件的(含原股东优先配售部分)通过网上向社会公众公开发行的方式,发行认购金额不足462,000,000.00元的部分由主承销商包销方式,向不特定对象发行可转债公司债券462.00万张,每张面值为人民币100.00元,按照面值发行,共计募集资金46,200.00万元,坐实承销和保荐费用433.96万元(不含税)后的募集资金为45,766.04万元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另除除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的增量外部费用275.33万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为45,490.70万元。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,并由出具《验资报告》(天健验〔2023〕393号)。

(二)募集资金使用情况和结余情况

项目	序号	金额
募集资金专户存储	A1	45,490.70
截至期末累计投入	B1	33,485.66
利息收入净额	C1	55.35
本期净投入	E1	3,105.25
募集资金专户余额	F1	3,932
截至期末累计未投入	D1+H2+I2	36,586.91
利息收入净额	I2+H2+I2	607.27
应归还募集资金	K1+D1+I2	0.51106
实际结余募集资金	F	9,511.06
差异	G=H-F	-

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1号——上市公司募集资金管理规定的监管要求》(2022年修订)《证监会公告〔2025〕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(2025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《宁波兴瑞电子科技有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,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,并由保荐机构(中国国际金融股份有限公司)于2023年7月20日与兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方对募集资金、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议约定专户余额不为负,并于永久补充资金账户,同时与保荐机构签订了募集资金专户监管协议。

截至2025年6月30日,实际募集资金净额9,511.06万元。

(二)募集资金专户存储情况  
 截至2025年6月30日,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
民生银行	38102010010027212	0.00	已销户
其他		0.00	

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  
 详见本报告“2025年半年度募集资金使用情况对照表”。

(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按规划进度实施的情况说明  
 本公司不存在募集资金投资项目无法按规划进度实施的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

一、概述  
 (一)基本情况  
 为整合资源,优化配置,提升资金使用效率,拟减少全资子公司海口桃李注册资本人民币700万元,减资完成后海口桃李注册资本为100万元。  
 为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营效率,拟注销公司全资子公司包头桃李。  
 根据经营发展需要,拟向天津桃李增资10,000万元,增资完成后天津桃李注册资本为15,000万元。

(二)董事会审议情况  
 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司增资的议案》。本次减资、注销、增资事项无需提交股东大会审议。本次减资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况  
 (一)海口桃李商贸有限公司  
 1. 公司名称:海口桃李商贸有限公司  
 2. 法定代表人:林基基  
 3. 注册资本:800万元人民币  
 4. 成立日期:2018年2月8日  
 5. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
 6. 统一社会信用代码:91460100MA3T5AD405  
 7. 注册地址:海南省海口市龙华区金港路17号嘉海大厦10-A  
 8. 经营范围:一般经营项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品生产(仅销售预包装食品);食品生产(仅销售预包装食品);服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;电子产品销售;通讯设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;五金产品批发;五金产品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;专用化学品销售(不含危险化学品);广告设计制作;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁(不含特种设备);供应链管理服务;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;财务咨询;商标代理;销售代理;通用设备租赁;国内贸易代理;采购代理服务;版权代理;信息技术咨询服务;广告发布;文具用品及办公用品销售;农副产品销售;日用品批发;日用品销售;日用品零售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用品(非医用)销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);文具用品批发;文具用品零售;化工产品销售(不含危险化学品);日用品销售(不含危险化学品);礼品花卉销售;摄影扩印服务;机械销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;餐厨食品加工专用设备;商业、饮食、服务专用设备销售;包装专用设备销售;电气设备销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;初级农产品收购;品牌管理;企业形象策划;市场营销策划(不含劳务派遣);企业管理咨询;企业管理(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,不得从事国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示许可经营范围);烟草制品零售;酒类经营;药品批发;药品零售;出版物批发;出版物零售;免税商品销售;商品进出口;货物进出口;技术进出口;艺术表演进出口;食品进出口;进出口代理;进出口货物查验;经营进出口业务。  
 9. 股权结构:公司持有100%股权  
 10. 主要财务指标

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2025-072  
 债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技有限公司 关于2025年半年度 利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序  
 宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

二、利润分配方案的基本情况  
 根据公司于2025年半年度财务报告(未经审计),公司2025年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为83,159,617.79元,其中,母公司实现净利润41,636,116.41元,截至2025年6月30日,公司合并报表可供分配利润为817,118,173.89元,母公司可供分配利润为411,403,063.13元,以合并报表,母公司报表可供分配利润为基数,公司拟以截至2025年6月30日可供分配利润411,403,063.13元为基数向广大股东,公司拟定2025年半年度利润分配预案为:以2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不超过股本,以资本公积金转增股本。  
 截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有公司股份50,000股,按公司目前总股本297,777,779股扣除已回购股份50,000股后的股本297,727,779股为基数进行测算,本次现金分红金额为29,772,777.90元(含税),以截至2025年6月30日可供分配利润411,403,063.13元为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不超过股本,以资本公积金转增股本。  
 本次利润分配预案披露后至实施前,如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本发生变动,按照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份总数为基数,按照上述现金分红比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。

四、备查文件  
 1. 第四届董事会第三十四次会议决议  
 特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会  
 2025年8月26日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2025-073  
 债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技有限公司 关于召开2025年 第三次临时股东大会通知的公告

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、网络投票的程序  
 参与网络投票的具体操作流程  
 1. 网络投票的时间与投票期间:投票时间为“362937”,投票简称称为“兴瑞投票”。  
 2. 请表决意见或选择弃权。  
 3. 请股东在投票截止时间前,视为除弃权投票意外其他所有投票表达相同意见。  
 4. 股东对提案与具体提案重复投票时,以最后一次有效投票为准;如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见无效,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1. 投票时间:2025年9月18日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。  
 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序  
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。  
 3. 股东获得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

三、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、会议登记办法:本次会议为公司2025年第三次临时股东大会。

五、会议召开的合法性、合规性:本次会议经公司召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

宁波兴瑞电子科技有限公司  
 2025年8月26日

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
总资产	413.85	409.28
负债总额	10.88	40.02
所有者权益	403.47	429.36
营业收入	12.46	26.31
利润总额	36.07	68.23
净利润	34.11	64.82

注:2024年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年财务数据未经审计。  
 (一)包头市桃李食品有限公司  
 1. 公司名称:包头市桃李食品有限公司  
 2. 法定代表人:于庆阳  
 3. 注册资本:440万元人民币  
 4. 成立日期:1999年4月26日  
 5. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
 6. 统一社会信用代码:911502070125830514  
 7. 注册地址:内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处新馨路3号韵韵佳苑2-109号  
 8. 经营范围:食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;机械设备销售;企业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场营销策划  
 9. 股权结构:公司持有100%股权  
 10. 主要财务指标

注:2024年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年半年度财务数据未经审计。

1. 公司名称:天津桃李食品有限公司  
 2. 法定代表人:李燕  
 3. 注册资本:5,000万元人民币  
 4. 成立日期:2014年7月30日  
 5. 公司类型:有限责任公司(法人独资)  
 6. 统一社会信用代码:911201131004457144  
 7. 注册地址:天津市滨海新区经济技术开发区泰达第一路65号  
 8. 经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物);食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注:2024年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年半年度财务数据未经审计。

1. 公司名称:天津桃李食品有限公司  
 2. 法定代表人:李燕  
 3. 注册资本:5,000万元人民币  
 4. 成立日期:2014年7月30日  
 5. 公司类型:有限责任公司(法人独资)  
 6. 统一社会信用代码:911201131004457144  
 7. 注册地址:天津市滨海新区经济技术开发区泰达第一路65号  
 8. 经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物);食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注:2024年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025