

承德露露股份有限公司

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-037

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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data like Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash Flow (现金流量).

3.公司股东数量及持股情况
截至2025年6月30日,报告期内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)

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Locked Status, and Shareholding Amount. Lists major shareholders like Wanhua Investment Group.

前10名无限售流通股股东情况(不含通过转融通出借股份)
主要股东其他情况说明
□适用 √不适用

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或质押等原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。
□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。
□适用 √不适用

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

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
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-039

承德露露股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-041

承德露露股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:002343 证券简称:慈文传媒 公告编号:2025-059

慈文传媒股份有限公司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、公司简介
1.公司简介
股票简称 慈文传媒 股票代码 002343
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data like Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash Flow (现金流量).

3.公司股东数量及持股情况
截至2025年6月30日,报告期内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)

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Locked Status, and Shareholding Amount. Lists major shareholders like Huawentian Technology Investment Group.

前10名无限售流通股股东情况(不含通过转融通出借或质押)
主要股东其他情况说明
□适用 √不适用

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或质押等原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

按以上方式调整后的限制性股票回购价格为5.3(6.0-0.3)。
公司将根据《激励计划》的规定,以上述调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和及相关税费进行回购注销。

三、回购价格的调整情况
本次回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为:本次调整符合《管理办法》和《激励计划》中关于限制性股票回购价格调整的相关规定,调整程序合法、合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意对2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整,并同意将该事项提交公司董事会审议。

北京金诚同达律师事务所认为:承德露露就本次调整价格及本次回购注销已履行了必要的批准和授权;本次调整价格及本次回购注销符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定。

五、律师出具的法律意见
1.第八屆董事会第二十次会议决议;
2.第八屆董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;
3.北京金诚同达律师事务所关于承德露露股份有限公司2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的法律意见书。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-040

承德露露股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-042

承德露露股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-044

承德露露股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-046

承德露露股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-048

承德露露股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:002343 证券简称:慈文传媒 公告编号:2025-058

慈文传媒股份有限公司第九屆董事会第二十九次会议决议公告

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 慈文传媒 股票代码 002343
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
慈文传媒(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

慈文传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:002343 证券简称:慈文传媒 公告编号:2025-060

慈文传媒股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 慈文传媒 股票代码 002343
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
慈文传媒(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

慈文传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:002343 证券简称:慈文传媒 公告编号:2025-062

慈文传媒股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告

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。

410,074.00元。
二、修订《公司章程》具体情况
注册资本变更后,公司对《公司章程》进行修订,具体情况如下:

Table with 4 columns: Item, Revised Content, Revised Content, and Item. Shows changes to Article 6 and Article 11 of the Charter.

除上述条款外,公司章程其他内容不变。
此次章程修订经董事会审议通过,并提交股东大会授权公司管理层办理变更登记等相关事宜,本次章程修订不涉及关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东的利益。
特此公告。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-043

承德露露股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述
承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司露露植饮(广安)有限公司(以下简称“露露植饮(广安)”)为满足项目建设资金需求,拟与中国建设银行股份有限公司广安分行签订固定资产借款合同,借款金额26,500万元,用于子公司项目建设,公司将露露植饮(广安)上述银行贷款提供最高不超过29,500万元(含利息等)的保证担保,保证方式为连带责任保证。该借款合同自签订之日起至露露植饮(广安)的债务履行期限届满后一日止。

根据《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》及《公司章程》等相关规定,本次担保事项不涉及关联交易,在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况
1.被担保方概况
公司名称:露露植饮(广安)有限公司
统一社会信用代码:9130127MACJ3YQ033
注册地址:四川省广安市岳池县南郊镇清溪大道299号504-6室
注册资本:11,000万元人民币
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:沈志军

经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);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,具体经营项目以审批结果为准。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(二)承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-036

承德露露股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-037

承德露露股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述
承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司露露植饮(广安)有限公司(以下简称“露露植饮(广安)”)为满足项目建设资金需求,拟与中国建设银行股份有限公司广安分行签订固定资产借款合同,借款金额26,500万元,用于子公司项目建设,公司将露露植饮(广安)上述银行贷款提供最高不超过29,500万元(含利息等)的保证担保,保证方式为连带责任保证。该借款合同自签订之日起至露露植饮(广安)的债务履行期限届满后一日止。

根据《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》及《公司章程》等相关规定,本次担保事项不涉及关联交易,在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况
1.被担保方概况
公司名称:露露植饮(广安)有限公司
统一社会信用代码:9130127MACJ3YQ033
注册地址:四川省广安市岳池县南郊镇清溪大道299号504-6室
注册资本:11,000万元人民币
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:沈志军

经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);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,具体经营项目以审批结果为准。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(二)承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-044

承德露露股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-046

承德露露股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-048

承德露露股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人

三、重要事项
(一)利润分配政策
承德露露(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”进展情况及报告期内,全资子公司露露植饮(广安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料项目建设”全力开展项目建设,截至2025年6月30日,项目基建工程完成70%,主体结构完成30%。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-049

承德露露股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、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、公司简介
1.公司简介
股票简称 承德露露 股票代码 000848
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 理 人