广州环投永兴集团股份有限公司

公司代码：601033 公司简称：永兴股份

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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、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	永兴股份	601033	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李三军	罗俊流
电话	020-85806400	020-85806400
办公地址	广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼	广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼
电子信箱	yxgf@yxgrandtop.com.cn	yxgf@yxgrandtop.com.cn

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	25,283,120,003.32	24,226,716,821.26	4.36
归属于上市公司股东的净资产	10,419,967,390.45	10,487,539,548.78	-0.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,064,851,840.67	1,833,776,095.85	12.60
利润总额	535,735,262.04	470,412,427.36	13.89
归属于上市公司股东的净利润	461,329,415.41	422,009,065.45	9.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	440,275,649.36	399,884,370.45	10.10
经营活动产生的现金流量净额	925,655,227.51	907,793,001.37	1.97
加权平均净资产收益率(%)	4.38	4.30	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.48	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.48	6.25

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)	30,400
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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	
广州环保投资集团有限公司	国有法人	72.34	651,043,223	651,043,223	无	
广州市城投投资有限公司	国有法人	4.17	37,500,000	0	无	
科学城(广州)投资集团有限公司	国有法人	4.17	37,500,000	0	冻结	37,500,000
广州市白云城市开发投资集团有限公司	国有法人	1.67	15,000,000	0	无	
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.00	9,009,403	0	无	
广州环劲投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	0.70	6,298,904	6,298,904	质押	6,298,904
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57	5,144,978	0	无	
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45	4,088,079	0	无	
易方达基金管理有限公司－社保基金2106组合	其他	0.43	3,869,796	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		广州环劲投资发展合伙企业(有限合伙)系广州环保投资集团有限公司的一致行动人。除前述一致行动关系外，公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		/				

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：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-032

广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2025年8月25日以现场会议方式召开。经第二届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由全体董事共同推举的董事张雪球先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举张雪球先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等相关专门委员会，选举各专门委员会成员如下：

1.战略与ESG委员会

张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中张雪球先生为主任委员(召集人)

2.审计委员会

谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士，其中谢军先生为主任委员(召集人)

3.薪酬与考核委员会

马晓茜先生、吴宁先生、谢军先生，其中马晓茜先生为主任委员(召集人)

4.提名委员会

吴贤静女士、张雪球先生、马晓茜先生，其中吴贤静女士为主任委员(召集人)

上述人员任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任谈强先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任邓伟荣先生为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李三军先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任罗俊流先生为公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于永兴股份2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了2025年半年度报告及其摘要，报告公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于永兴股份修订〈董事会战略委员会实施细则〉等17项制度的议案》

根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定要求，公司已于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议、2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。据此，公司对《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬和考核委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系工作管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事专门会议工作细则》《独立董事年报工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《内部控制评价制度》《总经理工作细则》等17项公司制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于永兴股份制定〈市值管理制度〉等4项制度的议案》

为进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司制定《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项制度。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

会议还听取了《公司2025年上半年度经营情况报告》《公司2025年上半年安全生产情况报告》。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-033

广州环投永兴集团股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》，公司董事会换届完成，新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

(一)董事会成员

董事长：张雪球先生

非独立董事：祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生

独立董事：谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士

(二)董事会各专门委员会成员

董事会战略与ESG委员会：张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中张雪球先生为主任委员(召集人)

董事会审计委员会：谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士，其中谢军先生为主任委员(召集人)

董事会薪酬与考核委员会：马晓茜先生、吴宁先生、谢军先生，其中马晓茜先生为主任委员(召集人)

董事会提名委员会：吴贤静女士、张雪球先生、马晓茜先生，其中吴贤静女士为主任委员(召集人)

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：谈强先生

副总经理：邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生

财务总监：邓伟荣先生

董事会秘书：李三军先生

证券事务代表：罗俊流先生

截至本公告披露日，谈强先生、邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生除通过公司员工持股平台间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。谈强先生、邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《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、法规对高级管理人员任职资格的要求。董事会秘书李三军先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《上海证券交易所股票上市规则》对于董事会秘书任职资格的相关要求。

上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第一届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件：

董事会成员简历

1.张雪球

张雪球，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州发展集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委书记、董事长，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

2.祝晓峰

祝晓峰，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、总法律顾问、首席合规官。

3.吴宁

吴宁，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州发电厂有限公司执行董事、总经理、党总支书记；广州环保投资集团有限公司副总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

4.谈强

谈强，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州永兴环保能源有限公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限公司生技安健环部总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

5.谢军

谢军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授。现任华南理工大学工商管理学院会计系教授、广东银禧科技股份有限公司独立董事、广东德尔玛科技股份有限公司独立董事、广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。

6.马晓茜

马晓茜，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中冶南方工程技术有限公司助理工程师。现任华南理工大学电力学院教授、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广钢气体能源股份有限公司独立董事。

7.吴贤静

吴贤静，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。历任华中科技大学博士后、武汉大学讲师、深圳大学博士后。现任广东外语外贸大学教授。

高级管理人员简历

1.谈强

谈强，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州永兴环保能源有限公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限公司生技安健环部总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2.邓伟荣

邓伟荣，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环保投资集团有限公司财务副总监；广州市城市建设环境工程有限公司执行董事、总经理；广州环投环境服务有限公司党支部书记、工会主席。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。

3.石峰

石峰，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州环投增城环保能源有限公司副总经理，广州环投福山环保能源有限公司副总经理，广州环投技术设备有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理。

4.李三军

李三军，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环投南沙环保能源有限公司项目建设指挥部副总指挥、副总经理；广州环投增城环保能源有限公司副总经理；广州环投从化环保能源有限公司副总经理、董事、总经理；广州环投云山环保能源有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

5..温嘉华

温嘉华，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州环保投资集团有限公司工程技术部经理、项目经理；广州环投环境服务有限公司项目开发部建设经理；广州环投福山环保能源有限公司建设指挥部总指挥、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司副总经理。

证券事务代表简历

罗俊流，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师(非执业)。历任广东因赛品牌营销集团股份有限公司证券事务代表。现任广州环投永兴集团股份有限公司董事会办公室(证券部)副总经理。

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-034

广州环投永兴集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年9月3日(星期三)11:00-12:00

●会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月3日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间

2025年9月3日(星期三)11:00-12:00

(二)会议召开地点

上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式

上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：谈强

独立董事：谢军

副总经理、财务总监：邓伟荣

董事会秘书：李三军

如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月3日(星期三)11:00-12:00通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：020-85806400

电子邮箱：yxgf@yxgrandtop.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

苏州华亚智能科技股份有限公司

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 公告编号：2025-071

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	华亚智能	股票代码	003043
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	杨曙光	许湘东	
办公地址	江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路58号	江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路58号	
电话	0512-66731999	0512-66731803	
电子信箱	ysg@huaya.net.cn	xxd@huaya.net.cn	

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)	433,758,429.06	242,909,105.95	78.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,642,005.38	51,062,450.23	-47.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,924,937.26	48,955,501.35	-47.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,880,372.37	30,216,453.01	31.98%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.64	-68.75%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.61	-67.21%
加权平均净资产收益率	1.52%	4.44%	-2.92%
	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)	2,842,020,197.25	2,904,440,164.19	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,792,537,748.38	1,755,514,345.81	2.11%

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	13,212	报告期末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)						
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
王彩男	境内自然人	34.20%	45,817,994.00	34,363,495.00	不适用	0
王景余	境内自然人	9.40%	12,599,948.00	9,449,961.00	不适用	0
苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.78%	6,404,996.00	0.00	不适用	0
刘世严	境内自然人	1.70%	2,281,187.00	2,281,187.00	不适用	0
徐飞	境内自然人	1.70%	2,281,187.00	2,281,187.00	不适用	0
徐军	境内自然人	1.70%	2,281,187.00	2,281,187.00	不适用	0
蒯海波	境内自然人	1.70%	2,281,187.00	2,281,187.00	不适用	0
济南财翔兴企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	1,829,596.00	0.00	不适用	0
深圳市顺时代私募证券基金管理有限公司－高维价值一号私募证券投资基金	其他	1.18%	1,575,498.00	0.00	不适用	0
金建新	境内自然人	1.00%	1,338,656.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人为王彩男、其配偶陆巧英及其子王景余。王景余为王彩男与陆巧英之子。王彩男、陆巧英、王景余为一致行动人。王彩男为春雨欣投资的执行事务合伙人、普通合伙人。蒯海波、徐军、徐飞、刘世严系一致行动人。除上述关系之外，公司上述股东之间未发现其他关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无。				

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

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

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
华亚转债	华亚转债	127079	2022年12月16日	2028年12月16日	31,070.57	1.00%

(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	31.67%	34.61%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.97	6.59

三、重要事项

报告期内，公司无其他重要事项。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-069
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十五次会议，会议通知已于2025年8月16日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名(其中：独立董事刘建明以通讯方式出席)。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

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》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

4、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

5、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-070
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2025年8月26日以现场方式召开，会议通知已于2025年8月16日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年半年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《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》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
监事会
2025年8月27日

中国国际货运航空股份有限公司

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-053

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	国货航	股票代码	001391
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵婧	李林	
办公地址	北京市顺义区天柱路29号院	北京市顺义区天柱路29号院	
电话	010-61465888	010-61465888	
电子信箱	accdongmi@airchinacargo.com	accdongmi@airchinacargo.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)	10,934,862,787	8,968,897,446	21.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,240,177,109	666,227,402	86.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,197,832,457	655,828,294	82.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,665,210,208	889,861,987	87.13%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67%
加权平均净资产收益率	4.88%	3.33%	增加1.55Pt
	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)	29,393,203,844	27,618,399,131	6.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	25,499,710,956	24,603,636,501	3.64%

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	164,131	报告期末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)						
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
中国航空资本控股有限责任公司	国有法人	39.40%	4,810,479,654	4,810,479,654	无	0
浙江菜鸟供应链管理有限公司	境内非国有法人	13.13%	1,603,429,081	1,603,429,081	无	0
国泰航空中国货运控股有限公司	境外法人	10.72%	1,308,823,530	1,308,823,530	无	0
朗星有限公司	境外法人	10.29%	1,256,470,588	1,256,470,588	无	0
深国际控股(深圳)有限公司	国有法人	8.76%	1,068,952,720	1,068,952,720	无	0
国改双百发展基金管理有限公司－杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.38%	534,476,360	534,476,360	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	2.04%	248,996,897	248,996,897	无	0
国风投创新私募基金管理有限公司－国风投创新投资基金股份有限公司	其他	1.02%	124,498,447	124,498,447	无	0
天津宇驰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	106,895,272	106,895,272	质押	53,838,261
湖北省铁路发展基金有限责任公司	境内非国有法人	0.61%	74,699,068	74,699,068	无	0
国开投资基金管理有限责任公司－京津冀协同发展产业投资基金(有限合伙)	其他	0.61%	74,699,068	74,699,068	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		国泰货运与朗星公司均为受国泰航空控制的企业；杭州双百与国风投创新投资基金股份有限公司同受中国国新控股有限责任公司控制，为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		前10名股东未参与融资融券或通过信用担保账户持股。 前10名无限售条件股东中参与融资融券或通过信用担保账户持股情况如下： 股东王健通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为2,060,100股，未通过普通证券账户持股。				

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

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

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司2024年12月30日在深圳证券交易所主板上市后，首次公开发行的超额配售选择权行使期于2025年1月28日届满。经主承销商中信证券股份有限公司全额行使超额配售选择权，公司在初始公开发行规模基础上新增发行股票198,176,500股，公司总股本增加至12,208,881,225股。(具体详见公司2025年2月11日披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》，公告编号：2025-006)。

2.2025年6月30日，公司首次公开发行网下配售限售股19,821,318股(占公司总股本的0.16%)限售期满解除限售并上市流通。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号：2025-041)。

3.报告期内，公司于2025年5月23日召开的2024年度股东会审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日总股本12,208,881,225股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计派发现金分红793,577,279.63元(含税)。2024年度权益分派已于2025年7月11日实施完毕。(具体内容详见公司2025年7月4日披露的《2024年度权益分派实施公告》，公告编号：2025-042)。

中国国际货运航空股份有限公司
2025年8月27日

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-052

中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)第二届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月26日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人(其中，任自力董事、周治伟董事、邓健荣董事通过通讯方式出席会议；有3位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事、肖烽董事委托陆涛董事代为出席并表决，郑家驹董事委托邓健荣董事代为出席会议并表决)。本次会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

2.审议通过了《关于国货航2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

3.审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于中国航空集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1.第二届董事会第五次会议决议；

2.第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第二次会议决议；

3.第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-054

中国国际货运航空股份有限公司关于举行2025半年度网上业绩说明会的公告

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。

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露了《2025年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2025年半年度经营情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定于2025年9月12日(星期五)15:00-16:30举办2025半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长、党委书记陈松先生，董事、总裁李军先生，副总裁王洪岩先生，副总裁兼总会计师李一川先生，董事会秘书赵婧女士，保荐代表人葛伟杰先生、李中晋先生(如遇特殊情况，参会人员将有调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次半年度业绩说明会。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2025年8月27日