西部金属材料股份有限公司

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-031

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

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488,214,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西部材料	股票代码	002149
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	顾亮	杨虹	
办公地址	陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	
电话	029-86968415	029-86968418	
电子信箱	l.gu@c-wmm.com	xbclzqb@163.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）	1,539,003,335.80	1,544,381,726.67	-0.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,164,643.04	95,609,844.25	-36.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,963,854.77	84,672,758.15	-43.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,802,866.77	145,128,302.50	-119.85%
基本每股收益（元/股）	0.1253	0.1958	-36.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1253	0.1958	-36.01%
加权平均净资产收益率	2.10%	3.22%	-1.12%
	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）	7,085,452,599.90	6,868,983,428.63	3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,950,311,944.01	2,970,561,084.21	-0.68%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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
报告期末普通股股东总数		33,089	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）						
西北有色金属研究院	国有法人	24.68%	120,468,988	0	不适用	0
西安航天科技工业有限公司	国有法人	9.04%	44,128,552	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.56%	17,397,855	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	2.15%	10,480,663	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	1.43%	7,000,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金	其他	1.15%	5,600,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	其他	1.03%	5,050,196	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	4,564,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	3,963,000	0	不适用	0
中邮人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	0.80%	3,904,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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/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

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，详情请见公司2025年半年度报告全文。

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-029

西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议的会议通知于2025年8月15日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年8月25日上午9:30在公司会议中心会议室-1召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由杨延安董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》。

《2025年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年半年度报告摘要》（2025-031）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案中的财务信息已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

二、审议通过《2025年半年度利润分配方案》。

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为6,116.46万元，截至2025年6月30日可供分配利润为35,751.66万元；2025年半年度母公司报表中净利润为14,171.93万元，截至2025年6月30日母公司可供分配利润为19,073.69万元。

2025年半年度利润分配方案为：拟以公司总股本488,214,274股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利48,821,427.4元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司2025年半年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事认为公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了公司生产经营情况、持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合有关法律法规和《公司章程》，符合《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

《2025年半年度利润分配方案》（2025-032）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-030

西部金属材料股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议的会议通知于2025年8月15日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2025年8月25日上午11:00在公司会议中心会议室-1召开，应出席监事4人，现场出席监事3人，监事乔丰因工作原因不能出席并书面委托监事卢广轩代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席牛晓虎先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》。

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2025年半年度利润分配方案》。

经审核，监事会认为公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意该方案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2025年8月27日

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-032

西部金属材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配方案》。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1.2025年8月20日召开的公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《2025年半年度利润分配方案》，2025年8月25日召开的公司第八届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了《2025年半年度利润分配方案》；

2.2025年8月25日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《2025年半年度利润分配方案》；

3.2025年5月22日召开的公司2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，《2025年半年度利润分配方案》无需提交股东大会审议。

二、2025年半年度利润分配方案基本情况

1.分配基准：2025年半年度

2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为6,116.46万元，截至2025年6月30日可供分配利润为35,751.66万元；2025年半年度母公司报表中净利润为14,171.93万元，截至2025年6月30日母公司可供分配利润为19,073.69万元。公司股本基数为488,214,274股。

3.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑了公司生产经营情况、资金状况、未来发展和投资者合理回报需求。公司2025年半年度利润分配方案为：以公司总股本488,214,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利48,821,427.40元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

在2025年半年度利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，公司将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、2025年半年度利润分配方案合理性说明

公司2025年半年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司生产经营情况、资金状况、未来发展和投资者合理回报需求，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

四、相关说明及风险提示

1.本次利润分配方案综合考虑了公司生产经营情况、资金状况、未来发展和投资者合理回报需求，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

2.本次利润分配方案无需提交股东大会审议，该方案具体实施安排敬请关注公司后续发布的权益分派实施公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议；

2.第八届监事会第十七次会议决议；

3.第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

4.第八届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-033

西部金属材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等相关政策的规定，对截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的各类资产计提了相应的减值准备，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表内各类资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了全面检查、充分评估并进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备共计37,334,240.68元。经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，同意对截至2025年6月30日公司可能存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备，计提减值准备合计37,334,240.68元。本次计提资产减值准备未经审计。

计提资产减值准备的具体明细如下：

项目	本期计提金额（元）
应收账款坏账准备	11,853,848.09
其他应收款坏账准备	-280,572.17
应收票据坏账准备	84,566.22
存货跌价准备	25,696,960.47
合同资产减值准备	-20,561.93
合计	37,334,240.68

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）金融资产减值

公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

公司对金额重大的金融资产，在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他金融资产在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。

公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定信用风险特征组合的依据及计量预期信用损失的方法：

组合	内容	组合类别	预期信用损失会计估计政策
1	银行承兑汇票	低风险组合	根据款项性质及付款人信用，参考历史经验，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显迹象表明其已发生减值，则不计提信用损失准备
2	商业承兑汇票	账龄分析组合	按照应收款项的组合划分及预期损失率计提减值准备
3	应收其他客户款项	账龄分析组合	按该组合应收款项账龄和整个存续期预期信用损失率计提减值准备
4	合同资产——销售商品质保金组合	款项组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	合同资产－其他组合		
5	其他应收款——应收出口退税组合	款项组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	其他应收款——应收政府补助组合		
	其他应收款——应收备用金保证金组合		
	其他应收款——合并范围内关联往来组合		
	其他应收款——应收暂付款等组合		

对于划分为账龄组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算，对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新，并对前瞻性估算的变动进行分析。

当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

（二）存货跌价

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，由于存货毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备。

各类存货的可变现净值确定的方法如下：

1.对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

2.对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

3.存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货准备。

公司库存商品、半成品、外购商品通常按照单个项目计提存货跌价准备；原材料、周转材料、委托加工物资和包装物由于数量繁多、单价较低，一般按照存货类别计提存货跌价准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提2025年1-6月各项资产减值准备37,334,240.68元，计入公司2025年1-6月损益，导致公司2025年1-6月报告合并报表利润总额降低37,334,240.68元，考虑所得税及少数股东损益影响后，导致归属于母公司所有者的净利润减少20,544,525.08元，相应减少公司归属于母公司所有者权益20,544,525.08元。

本次计提减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备未经审计确认。

本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及2025年1-6月经营成果。本次计提减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、审计委员会的意见

审计委员会审查后认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及2025年1-6月经营成果。本次计提减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们对该事项无异议。

五、备查文件

1. 董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

2. 董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2025年8月27日

四川泸天化股份有限公司

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-048

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	泸天化	股票代码	000912
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	王斌	李春	
办公地址	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司	
电话	0830-4122575	0830-4120687	
电子信箱	lthwbb@126.com	329761709@qq.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）	2,378,804,908.52	2,748,552,231.75	-13.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,102,567.96	133,842,477.11	-65.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,358,470.42	63,098,589.19	-83.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,871,847.14	327,444,444.91	-98.51%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.71%	2.05%	-1.34%
	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）	9,260,429,068.88	10,219,298,716.97	-9.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,423,743,139.33	6,373,725,760.72	0.78%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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
报告期末普通股股东总数		41,760	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）						
泸天化（集团）有限责任公司	国有法人	15.09%	236,550,393	0	不适用	0
泸州产业发展投资集团有限公司	国有法人	14.84%	232,664,610	0	不适用	0
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	9.11%	142,847,727	0	不适用	0
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.83%	91,363,464	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	5.00%	78,402,297	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.94%	61,771,398	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	3.66%	57,437,792	0	不适用	0
中国银行股份有限公司成都锦江支行	境内非国有法人	3.44%	53,927,400	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	境内非国有法人	3.31%	51,949,277	0	不适用	0
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	2.91%	45,697,014	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，泸天化（集团）有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司为一致行动人，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人，中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。					
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

三、重要事项

无

四川泸天化股份有限公司

2025年8月26日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-047

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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

一、召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于2025年8月15日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议于2025年8月25日10时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、表决情况

会议以通讯表决的方式通过以下议案：

（一）《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于选举马卫民先生为董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

马卫民先生当选公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员及提名委员会主任后，第八届董事会各专门委员会组成情况更新如下。

委员会	委员会主任	委员
战略委员会	廖廷君	傅利才、赵元柱、龚正英、陈茂竹、徐小平、马卫民
薪酬与考核委员会	向朝阳	龚正英、马卫民
审计委员会	王积慧	向朝阳、陈茂竹、徐小平、马卫民
提名委员会	马卫民	廖廷君、傅利才、向朝阳、王积慧

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025年8月26日

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）056号

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	蒙草生态	股票代码	300355
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	邓一新	孙雪茹	
电话	0471-6695125	0471-6695125	
办公地址	呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心	呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心	
电子信箱	mckh2010@163.com	mckh2010@163.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）	823,298,980.82	689,523,361.91	19.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,052,405.28	25,282,050.90	97.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,270,261.93	-11,211,068.23	316.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-320,980,371.98	-144,917,249.16	-121.49%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.58%	0.59%
	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）	15,136,992,644.85	15,494,558,370.64	-2.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,299,328,640.78	4,245,917,548.66	1.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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
报告期末普通股股东总数	89,480	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）						
王召明	境内自然人	16.91%	271,287,342.00	271,287,342.00	不适用	0
焦果珊	境内自然人	1.72%	27,599,220.00	20,699,415.00	不适用	0
彭贺庆	境内自然人	1.44%	23,070,548.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	16,246,916.00	0.00	不适用	0
王秀玲	境内自然人	0.96%	15,321,821.00	11,491,366.00	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉小草1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.75%	12,066,900.00	0.00	不适用	0
孙先红	境内自然人	0.50%	7,945,299.00	0.00	不适用	0
赵小云	境内自然人	0.36%	5,800,000.00	0.00	不适用	0
邹苏文	境内自然人	0.34%	5,451,040.00	0.00	不适用	0
杜中云	境内自然人	0.32%	5,170,000.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明兄嫂、王秀玲为王召明之妹；"陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉小草1号证券投资集合资金信托计划"为王召明委托陕西省国际信托股份有限公司设立，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份的股东账户。除此以外，未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中，股东彭贺庆除通过普通账户持有147,148股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有22,923,400股，实际合计持有23,070,548股；股东邹苏文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5,451,040股，实际合计持有5,451,040股；股东杜中云通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,170,000股，实际合计持有5,170,000股；前10名无限售条件股东中，股东陈恩碧除通过普通账户持有171,800股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,238,000股，实际合计持有4,409,800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

关于2025年度向特定对象发行A股股票事项

公司分别于2025年6月11日、2025年6月30日召开第五届董事会第三十一次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票相关议案。具体内容详见公司2025年6月12日和2025年6月30日披露的相关公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

法定代表人：朱长虹

二〇二五年八月二十六日

深圳市朗科智能电气股份有限公司

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-063

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	朗科智能	股票代码	300543
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李 想	陈 洋	
电话	0755-36690853	0755-36690853	
办公地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701	深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701	
电子信箱	stock@longood.com	stock@longood.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）	784,671,748.89	736,154,545.03	6.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,217,887.82	33,905,854.18	-19.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,646,991.01	30,577,136.59	-12.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,891,625.38	-1,759,811.03	4,526.14%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	2.26%	3.04%	-0.78%
	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）	2,099,150,221.83	2,187,874,982.58	-4.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,461,872,945.66	1,121,785,500.36	30.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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
报告期末普通股股东总数	31,365	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）						
陈静	境内自然人	19.54%	59,868,900.00	44,901,675.00	不适用	0
郑勇	境内自然人	3.91%	11,991,150.00	0.00	不适用	0
刘沛然	境内自然人	3.91%	11,973,780.00	8,980,335.00	不适用	0
刘晓昕	境内自然人	3.15%	9,635,600.00	0.00	不适用	0
刘孝朋	境内自然人	2.17%	6,640,293.00	0.00	不适用	0
肖凌	境内自然人	1.00%	3,054,021.00	2,290,516.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.69%	2,114,507.00	0.00	不适用	0
舒金明	境内自然人	0.59%	1,820,000.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.47%	1,425,200.00	0.00	不适用	0
王世梅	境内自然人	0.43%	1,330,000.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓昕女士、刘沛然女士、刘孝朋先生系陈静女士亲属，前述四位股东为一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末前十名普通股股东不存在参与融资融券业务的情形。					

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

（一）可转债赎回及摘牌

1、可转债赎回

自2025年2月20日至2025年3月17日，公司股票价格已满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于"朗科转债"当期转股价格（9.88元/股）的130%（即12.85元/股），已触发《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。

公司于2025年3月17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回"朗科转债"的议案》，同意公司行使提前赎回的权利。截至2025年4月8日收市，"朗科转债"尚有18,270张未转股，即本次赎回可转债数量为18,270张。赎回价格为100.32元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次共计支付赎回款1,832,846.40元（不含赎回手续费）。

2、可转债摘牌

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，"朗科转债"将不再继续流通或交易，"朗科转债"不再具备上市条件而需摘牌。自2025年4月16日起，公司发行的"朗科转债"（债券代码：123100）将在深交所摘牌。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

公司代码：600506 公司简称：统一股份

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

本报告期，公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

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	统一股份	600506	香梨股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	阿尔斯兰·阿迪里
电话	0996-2115936
办公地址	新疆库尔勒市石化大道与圣果路交汇处福润德大厦1栋C栋15层30号
电子信箱	board@tongyioil.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	2,152,461,838.84	1,954,820,590.53	10.11
归属于上市公司股东的净资产	464,087,281.43	443,731,534.99	4.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,332,471,653.64	1,268,904,249.19	5.01
利润总额	40,730,548.40	30,624,420.19	33.00
归属于上市公司股东的净利润	33,546,067.18	22,666,154.93	48.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,375,022.40	18,377,067.76	76.17
经营活动产生的现金流量净额	183,038,231.76	160,376,648.29	14.13
加权平均净资产收益率(%)	7.34	5.49	增加1.85个百分点
基本每股收益(元／股)	0.175	0.118	48.31
稀释每股收益(元／股)	0.175	0.118	48.31

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

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	
截至报告期末股东总数(户)						32,468
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						无
前10名股东持股情况						
深圳市建信投资发展有限公司	国有法人	23.08	44,312,061	44,312,061	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	9.37	17,991,788	0	无	0
新疆融盛投资有限公司	国有法人	9.00	17,286,227	0	无	0
石文松	境内自然人	1.51	2,895,200	0	无	0
袁华	境内自然人	0.60	1,148,800	0	无	0
李宝卿	境内自然人	0.55	1,059,001	0	无	0
丁忠彪	境内自然人	0.50	968,600	0	无	0
张玉明	境内自然人	0.31	591,700	0	无	0
丁佳伟	境内自然人	0.31	589,200	0	无	0
胡涛	境内自然人	0.30	567,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国信达通过间接持股方式控制深圳建信，二者构成关联关系且属于一致行动人。除上述主体外，公司目前未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。				
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：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-59号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司关于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法律责任。

根据《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》的要求，现将统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年上半年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

分产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(元)
润滑油脂	91,363.74	90,236.99	1,211,681,810.13
防冻液	14,967.51	14,757.37	64,676,232.12
尿素	9.98	10.92	28,022.86
其他化工产品	3,209.83	3,209.83	53,227,163.09
合计	109,551.06	108,215.11	1,329,613,228.20

二、主要产品销售价格变化情况 单位：元/吨

主要产品	2025年上半年度价格	2024年上半年度价格	变动幅度(%)
润滑油脂	13,427.77	13,635.73	-1.53
防冻液	4,382.64	4,565.00	-3.99
尿素	2,566.20	未销售	-
其他化工产品	16,582.53	19,129.52	-13.31
平均	12,286.76	12,656.38	-2.92

三、主要原材料价格变动情况

公司2025年上半年度主要原材料的采购价格与上年同期相比均有所变化，其中：基础油价格下降0.85%；添加剂价格下降0.43%；乙二醇价格上涨3.40%。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

公司2025年上半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日