

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间利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司拟不派发现金红利,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	豫联股份	股票代码	300013
股票上市交易所	深圳证券交易所		
实际控制人(如有)	575 靳宇		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张亮	孙蔚菲	
电话	0371-89693713	0371-85120911	
办公地址	河南省郑州市郑东新区CBD东21楼19单元1901	江苏省常州市常州路阳光国际760号	
电子邮箱	zhangliang@yuanli.com.cn	sunweifei@yuanli.com.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)	223,829,328.24	243,820,669.49	-8.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-90,900.83	-16,952,612.76	94.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,266,629.33	-24,958,314.75	46.46%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	-33,660,629.98	813,520.11	-14,181,148.09
经营活动现金流量(元)	-6,682	-684	95.00%
基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.04	95.00%
加权平均净资产收益率	-0.45%	不适用(期初1)	不适用(期末2)
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
总资产(元)	574,264,487.38	507,443,279.23	13.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	200,027,162.16	200,996,922.68	-0.47%

注1:因公司上年同期净利润为负数,经测算,加权平均净资产收益率为**11.68%**,不符合公司实际情况,为避免报表使用者产生误解,故上年同期加权平均净资产收益率为不适用。

注2:因公司上年同期数不适用,无法同期对比,故本报告期比上年同期增减数为不适用。

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	26,095	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0

注:表决权恢复的优先股股东数量(如有)不适用

河南新宁现代物流股份有限公司

证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2025-051

2025 半年度报告摘要

股东名称	股东类型	持股比例	持股数量	持有有表决权股份的持股比例	限售状态	数量
大阳投资集团有限公司	境内法人	21.08%	117,231,279.00	111,671,279.00	不适用	0
河南新宁现代物流股份有限公司	境内法人	5.95%	3,202,620.00	0.00	不适用	0
张洪波	境内自然人	1.09%	5,577,000.00	0.00	不适用	0
闫福海	境内自然人	0.66%	3,351,000.00	0.00	不适用	0
张洪刚	境内自然人	0.50%	2,525,000.00	0.00	不适用	0
李新强	境内自然人	0.52%	2,564,000.00	0.00	不适用	0
高彦	境内自然人	0.49%	2,506,210.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.36%	2,027,149.00	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.35%	1,943,471.00	0.00	不适用	0

注:1.本报告期末关系一致行动人持股情况:无。上述股东不存在关联关系,也未知是否存在一致行动人。

注2:前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有):在前10名普通股股东中,公司股东张洪波通过普通证券账户持有2,331,000股,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1,200,000股,实际合计持有3,531,000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未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

1.关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项

鉴于公司向特定对象发行股票事项已完成,公司股份总数变更为**558,358,894**股,公司注册资本由**446,687,115**元变更为**558,358,894**元,《公司章程》中注册资本及股本有关条款作对应修订,同时,为进一步完善公司治理,结合公司实际情况,对《公司章程》其他相关条款进行了修订,主要涉及变更事项如下:

(1)增订“第五章 党委和党建工作”章节;

(2)将董事会成员人数由9人减至7人,其中独立董事人数不变,仍为3人;

(3)将董事长由公司法定代表人担任。

上述事项经公司于2025年3月17日召开的第六届董事会第十五次会议及2025年4月2日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,2025年5月,公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,取得了换发的营业执照。

2.关于公司部分董事、监事、高级管理人员变更的事项

(1)董事变动情况

公司于2025年3月14日收到董事田旭先生、董事张松先生、董事余沛龙先生提交的书面辞职报告,田旭先生因工作调整,申请辞去公司董事长、董事及所属各专门委员会职务;张松先生因工作调整,申请辞去董事及所属各专门委员会职务;余沛龙先生因工作调整,申请辞去董事职务。辞职后,田旭先生、张松先生、余沛龙先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

经公司第六届董事会第十五次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过,同意补选田旭先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2025年4月2日,公司召开第六届董事会第十六次会议同意选举刘瑞军先生为公司第六届董事会董事长,并对第六届董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行补选,补选后的各专门委员会成员名单如下:

董事长	刘瑞军
副董事长	李超杰
董事	张洪刚、张洪波、李新强、高彦、余沛龙
独立董事	张洪刚、李新强、高彦
审计委员会主任	李超杰
审计委员会委员	李超杰、李新强、高彦
提名委员会主任	李超杰
提名委员会委员	李超杰、李新强、高彦
薪酬与考核委员会主任	李超杰
薪酬与考核委员会委员	李超杰、李新强、高彦

(2)监事变动情况

公司原职工代表监事张国华先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务,公司于2025年2月21日召开了职工代表大会,经与会职工代表民主表决,同意选举郑颖女士为公司

(上接B295版)

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)于近日收到董事、总经理葛春贵先生书面辞职报告,辞职理由为送达公司时生效,同时公司副总经理、财务负责人、董事会秘书邱丹先生因工作调整,不再担任上述职务,具体情况如下:

姓名	原职务	离任时间	原定任期(如有)	离任原因	是否经股东大会审议通过	是否经职工代表大会审议通过	是否经董事会审议通过	是否经监事会审议通过
葛春贵	董事、总经理	2025年8月25日	2027年9月25日	主动辞职	否	/	/	否
邱丹	副总经理、财务负责人、董事会秘书	2025年8月26日	2027年9月25日	工作调整	是	是	是	否

(二)离任对公司的影响

上述人员离任均按照相关规定做好相关工作交接,不会影响公司的正常生产经营。葛春贵先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。

公司董事会对葛春贵先生在担任公司董事、总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选非独立董事事项

经公司董事会提名委员会资格审查同意,第十届董事会第六次会议审议通过,同意补选周二元先生为公司第十届董事会非独立董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会资格审查同意,第十届董事会第六次会议审议通过,同意聘任邱丹先生为公司总经理、刘杰先生为公司董事会秘书,殷仁彦先生为公司财务总监(简历详见附件),其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、调整有关委员会情况

根据上述人员变动情况,结合工作需要,对公司第十届董事会战略、提名、薪酬与考核委员会进行调整,情况如下:

调整前:

战略委员会:由孙方先生、葛春贵先生、刘杰先生、王敏先生、李桂臣先生5名委员组成,孙方先生任主任委员。

提名委员会:由殷仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、姚圣先生、李桂臣先生5名委员组成,殷仁彦先生任主任委员。

薪酬与考核委员会:由王敏先生、邱丹先生、陈金华先生、姚圣先生、殷仁彦先生5名委员组成,王敏先生任主任委员。

调整后:

战略委员会:由孙方先生、邱丹先生、周二元先生、王敏先生、李桂臣先生5名委员组成,孙方先生任主任委员。

提名委员会:由孙方先生、殷仁彦先生、邱丹先生、姚圣先生、李桂臣先生5名委员组成,孙方先生任主任委员。

薪酬与考核委员会:由王敏先生、刘杰先生、陈金华先生、姚圣先生、殷仁彦先生5名委员组成,王敏先生任主任委员。

补选周二元先生为公司非独立董事事项须经股东大会审议,待股东大会审议通过后,周二元先生方能履行战略委员会委员职责。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件:相关人员简历

周二元,男,1984年10月出生,大学学历,高级工程师,2007年7月起历任开滦煤矿通风区技术员,瓦斯办主任兼技术员、副主任、主任,组织部部长,党委工作部部长,通风副总工程师,2017年2月起历任开滦煤矿矿长助理、总工程师,2020年7月起历任开滦煤矿党委副书记、矿长,淮北矿业集团通防处副处长,2022年6月起任淮北矿业股份有限公司总工程师兼开滦煤矿党委副书记、矿长,2024年3月起任淮北矿业集团党委书记,淮北矿业副总经理、安监局局长,现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业副总经理、安监局局长。

邱丹,男,1972年8月生,研究生学历,高级经济师,1992年10月起历任沈庄矿办公室秘书;1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长,阳光机电工程公司董事长、总经理,阳光实业公司副总经理,2004年8月起历任临涣选煤厂“经营副厂长、临涣水务公司董事长、总经理,党支部书记,杨庄选煤厂党委书记,物业公司党支部书记、总经理,行政事务管理中心党总支书记,主任;2015年11月起历任淮北矿业集团办公室副主任,淮北矿业集团党委书记、副总经理兼资源环保部部长,复垦公司总经理,淮北矿业集团党委常委,现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

刘杰,男,1969年6月生,研究生学历,高级政工师,1990年8月起历任淮北选煤厂机电科技术员、助理,党委组织部干事,水洗车间副主任,党委组织部副部长,党委组织部部长;2003年3月起任淮北矿业集团组织人事部科技科副科长;2004年12月起历任人力资源部办公室主任助理、副主任,主任;2010年12月起任临涣选煤厂 党委委员、书记;2015年11月起任淮北矿业集团党委工作部常务副部长、部长,机关党委书记,武装部部长,党委委员,统战部部长,新区党委书记;2017年2月起任淮北矿业集团党委委员、组织(人事)部部长,机关党委书记兼新区党委书记,淮北矿业副总经理,职工董事;现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业职工董事、副总经理。

殷仁彦,男,1969年10月生,大学学历,高级会计师,1992年7月起任开滦煤矿财务科会计;1993年2月起任开滦煤矿财务科会计、主管会计、副科长、科长;2001年12月起任淮北矿业集团财务资产部财务总监;2004年8月起任开滦煤矿经营副厂长;2006年6月起任淮北矿业集团财务资产部副部长、部长;2018年9月起任淮北矿业集团副总会计师,淮矿股份副总会计师兼任财务党支部书记、董事长;2024年2月至今任淮北矿业集团党委常委兼财务党支部书记。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件:授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东账户号:

序号	非独立董事候选人姓名	国籍	任期	简历
1	王于川	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
2	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
3	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
4	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
5	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
6	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
7	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
8	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
9	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
10	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
11	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
12	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
13	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
14	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
15	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
16	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
17	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
18	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
19	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
20	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
21	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
22	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
23	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
24	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
25	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
26	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
27	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
28	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
29	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
30	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
31	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
32	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
33	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
34	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
35	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
36	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
37	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
38	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
39	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
40	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
41	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
42	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
43	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
44	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
45	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
46	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
47	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
48	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
49	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
50	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
51	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
52	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
53	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
54	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
55	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
56	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
57	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
58	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
59	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
60	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
61	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
62	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
63	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
64	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
65	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
66	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
67	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
68	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
69	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
70	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
71	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
72	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
73	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
74	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
75	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
76	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
77	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
78	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
79	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
80	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
81	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
82	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
83	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
84	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
85	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
86	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
87	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
88	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
89	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
90	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
91	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
92	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
93	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
94	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
95	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
96	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
97	张洪刚	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
98	李超杰	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
99	李新强	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业
100	高彦	中国	2025-2027	毕业于中国政法大学中国工商管理专业

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:2025-031

淮北矿业控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2025年9月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年9月23日 9:00-15:00
召开地点:安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年9月23日至2025年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
征集投票权实施办法

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------