北京中科海讯数字科技股份有限公司

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-081

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	中科海讯	股票代码	300810
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	姚浩杰	王敏	
电话	010-82492472	010-82492042	
办公地址	北京市海淀区地锦路15号院6号楼	北京市海淀区地锦路15号院6号楼	
电子信箱	dshms@zhongkehaixun.com	zkhx@zhongkehaixun.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)	95,966,821.50	106,168,782.80	-9.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-64,677,114.40	-57,698,758.24	-12.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-65,319,361.16	-58,863,282.28	-10.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,434,021.34	-62,391,749.68	-16.10%
基本每股收益(元/股)	-0.5549	-0.4929	-12.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.5549	-0.4929	-12.58%
加权平均净资产收益率	-8.23%	-7.00%	-1.23%
	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)	1,130,344,039.32	1,193,733,586.54	-5.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	752,475,080.67	818,064,061.05	-8.02%

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	26,294	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

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.26%	34,546,824	0	不适用	0
宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.60%	14,875,813	0	不适用	0
蔡惠智	境内自然人	4.57%	5,394,033	4,045,525	不适用	0
雷立明	境内自然人	3.96%	4,676,600	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.81%	4,500,000	0	不适用	0
基本养老保险基金二一零一组合	其他	1.39%	1,643,700	0	不适用	0
博时基金管理有限公司－社保基金划转三零零一组合	其他	0.78%	920,000	0	不适用	0
何媛媛	境内自然人	0.58%	680,500	0	不适用	0
北京实创科技投资有限公司	境内非国有法人	0.46%	545,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.39%	459,550	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；股东北京实创科技投资有限公司曾是股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除此之外，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《上市公司收购管理办法》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)	公司股东雷立明除通过普通证券账户持有1,100股，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,675,500股，实际合计持有4,676,600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

1.公司持股5%以上股东减持情况

公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)于2022年10月31日至2025年1月13日期间通过集中竞价和大宗交易累计减持公司股份2,248,600股，累计减持股份比例达到剔除回购专用账户后公司股本的1.9291%，具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告》(公告编号：2025-001)。宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)于2025年1月14日至2025年1月16日期间通过大宗交易累计减持公司股份967,000股，其持有公司股份占剔除回购专用账户后股份数量的比例由13.5919%减少至12.7623%；截至2025年1月17日，宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)本次减持股份计划已实施完毕。具体内容详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持股份计划实施完毕的公告》(公告编号：2025-003)。

2.公司董事会换届选举及新一届高管聘任情况

2025年3月28日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2025-010)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-011)。

2025年4月14日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，采取累积投票制的方式分别选举蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生为第四届董事会非独立董事，赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第四届董事会独立董事，非独立董事与独立董事共同组成公司第四届董事会。此次董事会换届选举，公司第三届董事会非独立董事周萍女士因任期届满不再担任董事职务，但仍将继续在公司任职；公司实际控制人蔡惠智先生不再担任董事长职务，将继续担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于2025年4月14日在巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-026)。

2025年4月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，具体情况如下：

(1)选举张秋生先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止；

(2)公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会(以下统称"各专门委员会")，各专门委员会委员组成人员如下：

1)战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生3名董事组成，其中主任委员为蔡惠智先生；

2)审计委员会由高忻先生、黄正先生、蔡惠智先生3名董事组成，其中主任委员为高忻先生；

3)提名委员会由赵宏伟先生、高忻先生、张秋生先生3名董事组成，其中主任委员为赵宏伟先生；

4)薪酬与考核委员会由黄正先生、赵宏伟先生、蔡惠智先生3名董事组成，其中主任委员为黄正先生。

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事高忻先生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)聘任张战军先生为总经理，聘任刘云涛先生、巩玉振先生、李晖女士、李进佳先生为副总经理，聘任刘云涛先生为总工程师，聘任李晖女士为财务总监，任期至本届董事会任期届满为止；同意董事长张秋生先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起不超过六个月。此次换届选举，公司高级管理人员于博先生将不再担任公司副总经理职务，但将继续担任董事；周萍女士将不再担任副总经理职务，但仍将继续在公司任职；郑洪涛先生不再担任总经理职务，且不再担任公司任何职务。

具体内容详见公司于2025年4月14日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2025-027)、《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》(公告编号：2025-029)、《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-030)、《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》(公告编号：2025-031)。

3.公司监事会换届选举情况

2025年3月28日，公司召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名程彩女士、张华英先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网披露的《第三届监事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-018)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-019)。

2025年4月14日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制的方式分别选举程彩女士、张华英先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事冯影女士共同组成公司第四届监事会，具体内容详见公司于2025年4月14日在巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-026)。

2025年4月14日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举程彩女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，具体内容详见公司于2025年4月14日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2025-028)、《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》(公告编号：2025-029)。

4.签订日常经营重大合同

公司与某客户签订了《某信息处理分系统采购项目合同》，合同期限自合同生效之日起至本合同规定的权利与义务完成后终止，合同金额为人民币1.63亿元，具体内容详见公司于2025年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号：2025-065)。

5.向银行申请综合授信额度暨关联担保的情况

2025年4月16日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》，同意公司2025年度向银行申请不超过人民币30,000.00万元(含本数)的综合授信额度，同意公司实际控制人蔡惠智先生视情况在上述授信额度范围内为公司提供担保，具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告》(公告编号：2025-042)。

6.为子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况

2025年4月16日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保，同意授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件，具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号：2025-043)。

2025年5月28日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意为子公司申请银行综合授信额度提供担保，同意授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件，具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号：2025-071)。

7.关于2024年年度权益分派实施的情况

2025年4月16日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-038)。

2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-057)。

2025年6月27日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号：2025-073)，按照2025年5月9日股东大会审议通过的方案进行2024年度利润分配，公司2024年度权益分派的股权登记日为2025年7月4日，除权除息日为2025年7月7日，权益分派对象为截止2025年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

8.开展股权激励的情况

2025年5月12日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2025年5月13日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-058)。北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》，上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》，具体内容详见公司于2025年5月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2025年5月12日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，具体内容详见公司于2025年5月13日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-059)。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2025年5月13日至2025年5月22日，公司通过内部张贴公告的方式对本次激励对象名单及职务予以公示。截至公示期满之日，公司监事会未收到对本次激励对象名单提出的任何问题。2025年5月22日，公司监事会出具了《关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2025-063)。

2025年5月28日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-066)。同日，公司董事会披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2025-067)。

2025年5月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年5月28日为授予日，并同意向符合授予条件的78名激励对象授予148.91万股限制性股票，授予价格为17.28元/股。具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-068)。北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》；上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

2025年5月28日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并出具了《关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日)的核查意见》，具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-069)、《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日)的核查意见》。

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-080

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司2025年半年度报告及摘要已于2025年8月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请投资者注意查阅。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

中际旭创股份有限公司

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-078

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1,111,118,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4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	中际旭创	股票代码	300308
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	中际装备		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军	王少华	
电话	0535-8573360	0535-8573360	
办公地址	山东省龙口市诸由观镇驻地	山东省龙口市诸由观镇驻地	
电子信箱	zhongji300308@zj-innolight.com	zhongji300308@zj-innolight.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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	14,789,074,837.80	10,798,594,185.75	10,798,594,185.75	36.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,995,115,384.70	2,358,421,051.42	2,358,421,051.42	69.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,975,381,594.87	2,332,908,820.04	2,332,908,820.04	70.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,218,463,287.30	968,101,519.95	968,101,519.95	232.45%
基本每股收益(元/股)	3.64	3.03	2.16	68.52%
稀释每股收益(元/股)	3.60	3.00	2.14	68.22%
加权平均净资产收益率	18.84%	15.45%	15.45%	3.39%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	34,786,708,490.76	28,866,276,555.26	28,866,276,555.26	20.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,818,408,698.80	19,133,887,012.66	19,133,887,012.66	19.26%

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	128,344	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

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	11.42%	126,940,135	0	质押	21,120,000
王伟修	境内自然人	6.28%	69,731,451	0	不适用	0
苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	49,846,954	0	质押	12,317,636
香港中央结算有限公司	境外法人	3.72%	41,305,254	0	不适用	0
苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.39%	26,567,562	0	质押	10,420,000
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.94%	21,512,035	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.42%	15,752,151	0	不适用	0
Lumiza Limited	境外法人	1.39%	15,415,548	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	1.01%	11,276,050	0	不适用	0
苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	9,078,444	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，前10名股东中，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)、苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)及苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙)为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有97,448,135股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有29,492,000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/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、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入147.89亿元，同比增加36.95%；实现营业利润48.77亿元，同比增加78.77%；归属于上市公司股东的净利润39.95亿元，同比增加69.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39.75亿元，同比增加70.40%；经营活动产生的现金流量净额32.18亿元，同比增加232.45%。截至2025年6月末，公司总资产347.87亿元，与上年度末相比增加20.51%；总负债105.43亿元，与上年度末相比增加22.97%；净资产242.44亿元，与上年度末相比增加19.47%；资产负债率30.31%。

报告期内，重点客户进一步增加资本开支加大算力基础设施领域投资，800G等高端光模块需求显著增长，并加速了光模块向1.6T及以上速率的技术迭代。报告期内，得益于800G等高端产品出货比重的快速增加以及持续降本增效，公司营业收入、毛利率和净利润进一步得到提升。

报告期内，公司持续推进募集资金建设项目"铜陵旭创高端光模块产业园三期项目"等募投项目的进展，将进一步提升公司高端产品产能，为保障客户在高端光模块技术迭代和规模上量、保持公司在行业内的竞争优势奠定坚实的基础。

报告期内，公司于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，公司将回购专用证券账户中持有的16,465,985股公司股份用途由"实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份于2025年3月5日注销完成。

报告期内，公司召开第五届董事会第十九次会议和2025年第二次临时股东会分别审议通过了《中际旭创第四期限制性股票激励计划(草案)》等相关议案，并于2025年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年4月29日为授予日，以54.00元/股的授予价格向752名激励对象授予888.00万股限制性股票，本次授予有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性。

四、重要事项

不适用

中际旭创股份有限公司

法定代表人：刘 圣

2025年08月27日

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-082

中际旭创股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")于2025年8月25日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月27日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年08月27日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-050

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年8月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股股东提请召开临时股东大会的议案》

2025年8月16日，公司收到控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司(以下简称"砥石咨询")发来的《关于提请召开上海南方模式生物科技股份有限公司临时股东大会的函》(以下简称"《提请函》")等文件。

根据《公司章程》第五十条的规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。砥石咨询作为持有公司10%以上股份的股东，持有公司35.62%的股份，具备向公司董事会提请召开公司股东大会的资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

基于上述，控股股东砥石咨询提请公司董事会召集召开公司2025年第二次临时股东大会，并审议公司董事会换届选举相关议案，具体如下：

(1)关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案；

(2)关于修订公司治理相关制度的议案；

(3)上海南方模式生物科技股份有限公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案；

(4)上海南方模式生物科技股份有限公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案。

其中，议案1《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、议案2《关于修订公司治理相关制度的议案》已经公司于2025年5月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2025-033)和《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-034)。

议案3《上海南方模式生物科技股份有限公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》中，控股股东砥石咨询提名费俭先生、王明俊先生、孙瑞林先生、房永生先生、张春明先生、李宇龙先生(简历后附)为非独立董事候选人，其中非独立董事候选人费俭先生、王明俊先生、孙瑞林先生的任职资格已经公司于2025年5月25日召开的第三届董事会提名委员会第五次会议、于2025年5月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过；公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了候选人房永生先生、张春明先生、李宇龙先生的诚信查询工作，并已调查整理上述三人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。

议案4《上海南方模式生物科技股份有限公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》中，控股股东砥石咨询提名尹向东先生、周展女士、韩剑学先生、郑依彤女士(简历后附)为独立董事候选人，独立董事候选人尹向东先生的任职资格已经公司于2025年5月25日召开的第三届董事会提名委员会第五次会议、于2025年5月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过；公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了候选人周展女士、韩剑学先生、郑依彤女士的诚信查询工作，并已调查整理上述三人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。

表决结果：同意5票，反对3票，弃权1票

董事王明俊、董事苏跃星、董事曾学波投反对票，董事成旭光投弃权票。

(1)董事王明俊的反对理由为：①关于砥石咨询提请召开临时股东大会的议案，本人作为砥石咨询的重要股东不知晓此事，严重伤害了砥石咨询股东的权益；②由于公司股权结构发生了变化，各股东之间就董事会席位及换届时间还未达成一致。

(2)董事苏跃星的反对理由为：公司管理层及控股股东的主要股东对董事候选人意见分歧较大，为保证公司治理结构的有效运作，高效完成董事换届选举，谨慎起见不建议此时召开临时股东大会，建议完善方案后尽快召开。

(3)董事曾学波的反对理由为：近期股权结构发生重大调整，各股东应充分沟通后，再确定董事会换届日程，维护公司及各股东利益。

(4)董事成旭光的弃权理由为：由于公司股权结构发生较大变化，新进股东尚未提出候选人的前提下应充分沟通。

综上，公司董事会同意召开临时股东大会，并已于2025年8月25日将本次董事会审议结果书面反馈控股股东砥石咨询。根据《上市公司股东会规则》第十条的规定，公司董事会将在作出本次董事会决议后的五日内发出召开2025年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

非独立董事候选人简历

1、费俭先生：出生于1965年1月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，同济大学教授。1988年7月至2000年12月历任中科院上海细胞生物学研究所研究实习员、助理研究员、副研究员；2001年1月至2005年2月任中科院生化细胞所研究员、课题组长；2005年3月至2007年2月任中科院上海生科院模式生物研究中心研究员、主任；2007年3月至今任同济大学生命科学与技术学院特聘教授；2002年7月至2016年6月任上海南方模式生物研究中心副主任；2000年9月至2004年5月任上海南方模式生物科技发展有限公司副经理；2004年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司总经理；2014年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司董事长；2016年6月至今任南模生物董事长、科学与技术研究部经理；2019年7月至今任上海砥石生物科技有限公司执行董事；2020年8月至今任广东南模生物科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，费俭先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海璞钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份841.34万股(四舍五入取整)，与公司董事、总经理王明俊先生共同为公司实际控制人，是公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司的执行董事兼总经理，是上海璞钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。此外，与公司持有5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、王明俊先生：出生于1972年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年7月至2005年5月任基因有限公司试剂耗材事业部副总经理；2005年6月至2008年4月任QIAGEN中国区销售经理；2008年5月至2009年5月任上海吉泰生物科技有限公司副总经理；2009年6月至2010年12月任上海杰海生物科技有限公司执行董事兼总经理；2011年1月至2012年4月任艾比玛特生物医药(上海)有限公司中国区销售总监；2012年5月至2016年5月任上海南方模式生物科技发展有限公司首席运营官；2016年6月至今任南模生物董事、总经理；2017年8月至今任上海砥石物业管理有限公司执行董事；2019年5月至2020年8月任南模生物董事会秘书；2022年8月至今任上海中营健康科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2024年7月至今兼公司财务负责人。

截至本公告披露日，王明俊先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海砥君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份796.60万股(四舍五入取整)，与公司董事长费俭先生共同为公司实际控制人，是上海砥君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。此外，与公司持有5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、孙瑞林先生：出生于1980年8月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员职称。2010年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司模型研发部主任；2016 年6月至 2017年4 月任南模生物监事、模型研发部主任；2017年4月至今历任南模生物模型研发部经理、副总经理；2017年8月至今任上海砥石物业管理有限公司监事；2022年8月至今任上海中营健康科技有限公司监事。

截至本公告披露日，孙瑞林先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海璞钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份98.70万股(四舍五入取整)，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、房永生先生：出生于1954年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年1999年任中国科学院上海生物化学研究所副所长；1999年至2015年任中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所副所长等职务，2015 年退休。1999年至2006年任上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司董事长；2011年3月至2017年3月，历任江苏硕世生物科技有限公司董事、董事长；2017年3月至2023年9月，任江苏硕世生物科技股份有限公司(688399)董事长；2023年9月至今任江苏硕世生物科技股份有限公司(688399)董事、名誉董事长；2025年7月至今为公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司外聘的企业发展战略咨询专家。

截至本公告披露日，房永生先生未持有公司股份，为公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司外聘的企业发展战略咨询专家。此外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、张春明先生：出生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。1991年7月至1998年8月历任中国粮油食品进出口总公司内蒙古分公司上海公司财务部经理，总经理；1998年8月至2001年3月任上海龙头股份有限公司投资部项目经理；2001年4月至2004年7月任上海利生药业有限公司副总经理、财务总监；2004年8月至2008年12月任厦门世纪桃源股份有限公司总裁；2009年1月至2017年3月任上海阳晨投资股份有限公司董事总经理；2017年3月至2020年10月任上海环境集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；2020年10月至2022年10月任山东发展投资控股集团有限公司首席资本运营官；2022年10月至2025年4月任协鑫集团副总裁兼协鑫材料科技集团公司CFO；2025年7月至今任上海砥石企业管理咨询有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张春明先生未持有公司股份，为公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司副总经理。此外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、李宇龙先生：出生于1985年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2009年1月任上海茜茜宠物诊所宠物医生助理；2009年2月至2009年11月任强生(中国)医疗器材公司培训助理；2010年4月至2011年3月任上海吉元德食品有限公司现场品控；2011年4月至2021年3月历任上海南方模式生物科技股份有限公司实验动物部技术员、主管、部门副经理；2021年4月至今历任上海砥石生物科技有限公司实验动物部副经理、经理、总监。

截至本公告披露日，李宇龙先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司间接持有公司股份36.13万股。此外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

1、尹向东先生：出生于1966年5月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级经济师。1988年12月至1997年9月任四川省成都市无线电三厂技术人员；2001年8月至2005年10月任西南证券股份有限公司成都石灰街证券营业部总经理助理、重庆嘉陵桥西村证券营业部副总经理；2007年5月至2008年4月任重庆市水务控股(集团)有限公司上市办副主任；2008年4月至2010年4月任重庆商社(集团)有限公司总经理助理、研究室主任；2010年4月至2020年10月历任重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书、董事；2015年6月至2020年4月任重庆马上消费金融股份有限公司董事长；2020年4月至2021年10月任重庆商社(集团)有限公司党委委员、财务总监；2020年4月至2021年10月任重庆商业投资集团有限公司财务总监、党委委员；2015年6月至今任马上消费金融股份有限公司董事；2021年10月至今任重庆商社(集团)有限公司总经理；2021年10月至今任重庆商业投资集团有限公司党委委员；2022年5月至今任中共重庆商社(集团)有限公司及重庆商社商业管理有限公司联合党委委员；2024年5月至今任重庆百货大楼股份有限公司董事长特别助理。

截至本公告披露日，尹向东先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、周展女士：出生于1961年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1983年8月至1988年10月任北京市审计局基建审计处/外资审计处主任科员；1988年10月至1996年12月任职于中华会计师事务所；1997年3月至2009年9月任华实会计师事务所副主任会计师、合伙人；2009年10月至今任北京德强会计师事务所合伙人；2012年11月至今任北京京重信会计师事务所合伙人；2014年5月至今兼任中国华荣能源股份有限公司(01101.HK)独立董事；2021年4月至今兼任首华燃气科技(上海)股份有限公司(300483)独立董事。

截至本公告披露日，周展女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、韩剑学先生：出生于1981年11月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，资产评估师。2007年1月至2013年4月历任普华永道会计师事务所重庆分所审计员、高级审计员、审计经理；2013年5月至2013年7月任新华信托股份有限公司项目经理；2013年8月至2014年8月任嘉士伯中国有限公司项目经理；2014年9月至今任重庆永和会计师事务所合伙人；2022年11月至今兼任重庆新铝时代科技股份有限公司(301613)独立董事。

截至本公告披露日，韩剑学先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、郑依彤女士：出生于1985年10月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，副教授，具有律师执业资格。2011年6月至2018年8月任上海市徐汇公证处公证员，办公室主任；2018年9月至今任华东理工大学法学院讲师、副教授。

截至本公告披露日，郑依彤女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。