成都云图控股股份有限公司

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2025-043

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

(一)公司简介

股票简称	云图控股	股票代码	002539
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	陈银	陈银	
办公地址	成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204	成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204	
电话	(028)87373422	(028)87373422	
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com	zhengquan@wintrueholding.com	

(二)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)	11,400,215,112.51	11,005,312,944.69	3.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	510,872,099.25	453,685,865.72	12.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	494,574,454.06	441,200,055.03	12.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	858,771,945.63	868,419,609.53	-1.11%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16%
加权平均净资产收益率	5.70%	5.36%	上升0.34个百分点
	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)	23,288,362,811.50	23,648,595,856.33	-1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,109,103,146.57	8,816,489,492.66	3.32%

(三)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	49,651	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
宋睿	境内自然人	25.55%	308,532,949	231,399,712	质押	115,320,000
车嘉云	境内自然人	8.79%	106,212,000	79,659,000	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	其他	1.82%	21,986,685	0	不适用	0
四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	1.38%	16,705,611	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	其他	1.12%	13,524,836	0	不适用	0
泰康资管—建设银行—泰康资产盈泰成长资产管理产品	其他	1.04%	12,541,972	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.84%	10,185,214	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.82%	9,904,190	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	9,166,872	0	不适用	0
泰康资产丰达股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.72%	8,638,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,车嘉云与宋睿为母子关系,车嘉云为宋睿的一致行动人。对于其他股东,公司未知其相互之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

(四)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。

(五)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。

(六)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)报告期内经营情况概述

2025年上半年,公司把握市场机遇,动态调整经营策略,围绕发展战略规划和年度经营目标,有序推进各项生产经营工作,提升主业盈利能力和经营韧性,同时着力发展新动能,激发新质生产力。一方面加快推动氮、磷产业链关键项目稳妥落地,力争项目如期建设完成,另一方面围绕人才梯队建设、数智化、组织提升等深化提质增效,不断提升管理效能。报告期内公司经营业绩实现稳定增长,综合实力持续提升,高质量发展的基础更加坚实。

2025年1-6月,公司实现营业收入1,140,021.51万元,同比增长3.59%;营业成本1,003,299.30万元,同比增长1.91%;期间费用76,329.58万元,同比增长17.53%,其中研发投入17,319.13万元,同比增长5.59%;归属于上市公司股东的净利润51,087.21万元,同比增长12.60%;经营活动产生的现金流量净额85,877.19万元,同比下降1.11%。

(二)公司重大项目进展情况

序号	重大事项	进展情况	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	金资子公司应城市新都化工有限责任公司实施的"盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目"进展情况	该项目各项工作正按计划全速推进中,其中70万吨合成氨项目主体结构建设和设备采购工作完成,土建工程进入收尾阶段,多个核心设备正在进行安装,项目整体进展顺利。	2021年12月28日	《关于金资子公司应城化工公司与湖北省应城市人民政府签署投资合作意向协议书的公告》(公告编号:2021-103)
2	金资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司磷矿工程建设的进展情况	1.雷波牛牛寨北矿区东段磷矿工程建设 报告期,公司稳步实施牛牛寨东段磷矿400万吨采矿工程的优化设计工作,当前已初步形成优化方案,后续准备工作和实施程序有序推进中,为下一步提高磷矿资源利用率和项目效益提供支撑。 2.雷波阿居洛呷磷矿工程建设 阿居洛呷磷矿290万吨采选工程已于2025年3月动工,正式进入矿山建设期,目前井下基建工程(含胶带斜井、罐笼斜坡道、排水系统、进回风系统等)稳步推进,地表选矿工程边坡治理及支挡工程已进场施工,项目按计划推进中。	2022年8月3日 2024年10月15日	《关于雷波牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证的公告》(公告编号:2022-086) 《关于金资子公司取得阿居洛呷磷矿采矿许可证的公告》(公告编号:2024-047)

成都云图控股股份有限公司
2025年8月28日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2025-042

成都云图控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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

成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议通知于2025年8月15日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2025年8月26日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长车嘉云女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均以通讯方式出席,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《(2025年半年度报告)及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,内容详见2025年8月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》和2025年8月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》。

(二)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,维护广大投资者的合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司结合实际情况,制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》,自本次董事会审议通过之日生效实施。

内容详见公司2025年8月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(三)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉〈内幕信息知情人登记管理制度〉等制度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》等相关规定,公司结合实际情况,对《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《投资者调研接待工作管理办法》进行修订,自本次董事会审议通过之日生效实施。

上述修订后的制度全文详见公司2025年8月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第二次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2025-044

成都云图控股股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")及子公司对外担保余额占2024年度经审计净资产的147.78%,均为公司及子公司之间相互提供的融资担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

公司于2025年3月7日召开的第六届董事会第二十九次会议和2025年3月24日召开的2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2025年融资担保额度预计的议案》,同意公司及子公司之间(包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间)相互提供不超过150亿元融资担保,担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在担保总额度范围内,公司2025年第二次临时股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜,并签署具体的担保协议及相关法律文件,上述担保额度自公司相关股东大会批准之日起12个月内可循环使用。公司董事会对上述担保事项发表了相关意见,担保事项详情请见公司2025年3月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2025-006)。

(二)本次担保额度调剂及使用情况

根据业务发展及实际经营需要,公司在2025年第二次临时股东大会审议批准的担保额度范围内,对公司及子公司之间的担保额度进行了调剂,具体如下:

单位:万元

序号	被担保方	本次担保额度调剂情况			本次担保额度使用情况			剩余可用担保额度①=③-⑥
		经审批担保额度①	本次调剂额度("+"表示调入,"-"表示调出)②	调剂后担保额度③=①+②	本次担保前的担保余额④	本次担保金额⑤	本次担保后的担保余额⑥=④+⑤	
1	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	230,000	-	230,000	182,450	2,550	185,000	45,000
2	孝感广盐华源制盐有限公司	16,500	-	16,500	7,400	4,500	11,900	4,600
3	应城市新都化工有限责任公司	693,000	-300	692,700	654,900	4,200	659,100	33,600
4	应城市新都化工塑业有限公司	5,500	+300	5,800	4,000	1,800	5,800	0

二、担保进展情况

近日,公司对子公司提供融资担保的进展情况如下:

序号	担保方	被担保方	融资机构/债权人	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
1	成都云图控股股份有限公司	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	中国农业银行股份有限公司成都新都支行	2,550	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
2		孝感广盐华源制盐有限公司	中国农业银行股份有限公司应城市支行	4,500	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
3		应城市新都化工有限责任公司	湖北应城农村商业银行股份有限公司雁发支行	4,200	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
4		应城市新都化工塑业有限公司	湖北应城农村商业银行股份有限公司雁发支行	1,800	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

三、被担保方基本情况

(一)基本情况

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	与公司关系	是否属于失信被执行人	最新信用等级状况
1	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	2008/8/3	四川省雷波县汉水镇马道子工业园	车茂	128,000.00	黄磷的生产、销售。	公司的全资子公司	否	无外部评级
2	孝感广盐华源制盐有限公司	2004/9/3	湖北省应城市盐化大道5号	陈学德	23,267.31	盐产品的生产、销售。	公司的控股子公司	否	无外部评级
3	应城市新都化工有限责任公司	2003/3/19	应城市盐化大道26号	陈登	283,840.00	纯碱、氯化铵和复合肥的生产、销售。	公司的全资子公司	否	无外部评级
4	应城市新都化工塑业有限公司	2011/5/12	应城市城中民营经济园	吴开连	5,000.00	包装袋的生产、销售。	公司的控股子公司	否	无外部评级

(二)最近一年又一期财务数据

单位:万元

序号	被担保方	2024年12月31日(经审计)						2024年1月1日-2024年12月31日(经审计)		
		资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产总额	融资使用总额	流动负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	261,095.35	103,996.70		157,098.65	38,000.00	74,202.81	39.83%	134,591.24	9,344.34	8,892.55
2	孝感广盐华源制盐有限公司	56,359.89	17,646.26		38,713.63	13,900.00	16,596.66	31.31%	53,738.16	2,161.14	2,270.22
3	应城市新都化工有限责任公司	725,943.25	370,261.96		355,681.29	292,458.00	180,529.17	51.00%	286,190.44	8,540.99	9,918.47
4	应城市新都化工塑业有限公司	20,727.43	10,969.10		9,758.33	5,000.00	9,369.10	52.92%	31,898.78	1,587.99	1,188.99

序号	被担保方	2025年6月30日(未经审计)							2025年1月1日-2025年6月30日(未经审计)		
		资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产总额	融资使用总额	流动负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	285,716.17	121,271.10		164,445.07	64,414.00	55,385.49	42.44%	70,484.05	8,293.42	7,142.50
2	孝感广盐华源制盐有限公司	59,765.44	19,246.27		40,519.17	4,850.00	18,173.20	32.20%	23,425.71	-458.24	-426.20
3	应城市新都化工有限责任公司	837,879.85	468,443.66		369,436.19	339,418.00	171,535.64	55.91%	126,799.43	8,833.67	8,355.60
4	应城市新都化工塑业有限公司	21,556.20	10,881.56		10,674.65	4,825.00	8,056.56	50.48%	17,385.82	1,204.37	909.35

注:上表中子公司财务数据均为单体财务报表数据;2、上表中部分合计数与各明细数相加之和存在尾差,系四舍五入所致。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司获批的担保总额不超过150亿元,公司及子公司对外担保余额为130.28亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产88.16亿元计)的147.78%,均为公司及子公司之间相互提供的融资担保。截至本公告日,公司未对合并报表外单位提供任何担保,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司
董事会
2025年8月28日

宁波恒帅股份有限公司

证券代码:300969　证券简称:恒帅股份　公告编号:2025-087
债券代码:123256　债券简称:恒帅转债

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	恒帅股份	股票代码	300969
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	廖维明	蒋瑜	
电话	0574-87050870	0574-87050870	
办公地址	浙江省宁波市江北区通宁路399号	浙江省宁波市江北区通宁路399号	
电子信箱	hszqb@motorpump.com	hszqb@motorpump.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)	428,351,970.14	462,868,254.66	-7.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,655,428.72	115,637,586.72	-26.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,467,520.20	108,457,435.26	-30.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,706,566.42	101,180,140.87	-14.30%
基本每股收益(元/股)	0.76	1.03	-26.21%
稀释每股收益(元/股)	0.76	1.03	-26.21%
加权平均净资产收益率	6.41%	10.07%	-3.66%
	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)	1,908,066,800.65	1,575,683,629.51	21.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,337,954,736.21	1,283,015,193.54	4.28%

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	12,346	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)

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
宁波恒帅投资管理有限公司	境内非国有法人	53.59%	60,015,358.00	60,015,358.00	不适用	0
俞国梅	境内自然人	17.86%	20,005,119.00	20,005,119.00	不适用	0
宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	3,019,542.00	1,619,234.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	891,661.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—中欧优质企业混合型证券投资基金	其他	0.74%	826,700.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.56%	628,740.00	0	不适用	0
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	0.55%	620,340.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	0.45%	506,960.00	0	不适用	0
黄劲平	境内自然人	0.40%	453,100.00	0	不适用	0
招商证券股份有限公司	国有法人	0.40%	444,720.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波恒帅投资管理有限公司为公司控股股东,其股东为许宁宁(持股比例100%);许宁宁、俞国梅为夫妻关系;许宁宁为宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人(占合伙企业出资比例3.5%)。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	黄劲平通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有453,100股;高仕控股集团有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有439,666股;施振伟除通过普通证券账户持有235,053股外,还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有203,180股,实际合计持有438,233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

(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
可转换公司债券	恒帅转债	123256	2025年05月29日	2031年05月29日	32,759	第一年:0.2%;第二年:0.4%;第三年:0.8%;第四年:1.5%;第五年:2%;第六年:2.5%;

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	29.88%	18.57%
流动比率	6.40	4.03
速动比率	5.92	3.60
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	130.29	3,666.27
利息保障倍数	106.49	3,231.61
现金利息保障倍数	93.82	2,420.58

三、重要事项

公司于2025年7月11日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。根据公司战略发展需要,为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本,公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司通宁电子,吸收合并完成后,通宁电子的法人资格将依法注销,通宁电子的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继,同时公司首次公开发行股票的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")之"新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目"的实施主体由通宁电子变更为公司,相关项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次事项无需提交公司股东大会审议,公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的一切事宜。截至报告发布日,上述吸收合并事项尚未实施完毕。

河北汇金集团股份有限公司

证券代码:300368　证券简称:汇金股份　公告编号:2025-062

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	汇金股份	股票代码	300368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	汇金股份,ST汇金		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘飞虎	苏竞	
电话	0311-66858368	0311-66858368	
办公地址	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号	
电子信箱	huijinzqb@hjjs.com	huijinzqb@hjjs.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)	80,938,828.63	120,784,634.44	-32.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,459,804.99	-56,930,715.91	37.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,842,345.05	-60,900,990.41	41.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,169,855.93	-82,560,443.19	44.08%
基本每股收益(元/股)	-0.0670	-0.1076	37.73%
稀释每股收益(元/股)	-0.0670	-0.1076	37.73%
加权平均净资产收益率	-26.40%	-17.46%	-8.94%
	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)	622,053,577.48	766,114,197.66	-18.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	202,497,302.66	152,418,459.48	32.86%

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	73,837	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)

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
邯郸市建设投资集团有限公司	国有法人	29.99%	158,641,000	0	质押	103,480,000
刘锋	境内自然人	2.16%	11,430,000	0	不适用	0
魏巍	境内自然人	1.31%	6,939,974	0	不适用	0
李东瑀	境内自然人	1.17%	6,203,832	0	不适用	0
毛幼聪	境内自然人	0.75%	3,979,200	0	不适用	0
毛聪芬	境内自然人	0.71%	3,779,700	0	不适用	0
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10(Q)	境外法人	0.60%	3,171,000	0	不适用	0
杨本坤	境内自然人	0.51%	2,676,900	0	不适用	0
童新苗	境内自然人	0.33%	1,753,900	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.33%	1,746,435	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东童新苗通过普通证券账户持有1,553,500股,通过投资者信用证券账户持有200,400股,合计持股数量为1,753,900股。 公司股东杨本坤通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有2,676,900股,合计持股数量为2,676,900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、撤销其他风险警示

公司股票自2025年5月26日开市起撤销其他风险警示,证券简称由"ST汇金"变更为"汇金股份",证券代码仍为"300368",撤销其他风险警示后,公司股票交易的日涨跌幅限制不变,仍为20%。详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网发布的《关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告》(公告编号:2025-032号)。

2、变更经营范围并修订《公司章程》等27项规章制度

公司于2025年6月10日召开第五届董事会第二十九次会议、2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》。鉴于经营发展需要,公司对经营范围进行变更。同时,为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止。公司结合实际经营情况,对现行《公司章程》及其附件(《股东会议事规则》和《董事会议事规则》)的部分条款进行修订和完善,并新增、修订了其他公司治理制度。2025年6月30日,公司已完成了经营范围及公司章程的工商变更登记和备案手续。详见公司于巨潮资讯网发布《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》《关于完成工商变更登记的公告》等相关公告(公告编号:2025-038号,2025-044号)。

3、子公司增资扩股暨引入战略投资者

公司于2025年4月30日召开第五届董事会第二十八次会议、2025年5月13日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。公司子公司河北汇金机电有限公司(以下简称"汇金机电")和北京中科拓达科技有限公司(以下简称"中科拓达")引入战略投资者中国中信金融资产管理股份有限公司(以下简称"中信金资")实施增资扩股,中信金资对汇金机电增资13,700万元,对中科拓达增资10,100万元,增资资金用于偿还公司及子公司的存量有息负债。增资完成后,中信金资持股汇金机电比例为49.82%,持股中科拓达比例为49.75%。2025年6月,汇金机电、中科拓达已完成工商变更登记。具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》及其进展公告(公告编号:2025-028号,2025-041号)。

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2025-040

山东丰元化学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、2025年8月12日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-038)。

2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月27日(周三)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

3、会议的召开方式:本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人:公司第六届董事会。

5、会议主持人:董事长赵晓萌女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

7、会议出席情况:

出席本次股东会的股东及授权代表357名,代表股份86,046,457股,占公司有表决权股份总数的30.7240%,其中:出席现场会议的股东及授权委托代表2名,代表股份84,621,627股,占公司有表决权股