

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 本公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本年度报告未经审计。

1.5 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本254,254,250股,以此计算合计拟派发现金红利46,616,615.00元(含税)。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简介				
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	联明股份	603006	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	杨明敏	段银玉		
电话	021-58560017	021-58560017		
办公地址	上海市浦东新区金海路3288号5楼	上海市浦东新区金海路3288号5楼		
电子邮箱	yangmingmin@shanghailm.com	duanyinyu@shanghailm.com		

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期	上年度末	本报告期末比上期末增减(%)	
总资产	2,079,614,157.51	2,162,209,726.01	-3.82
归属于上市公司股东的净资产	1,377,196,185.08	1,438,772,650.24	+4.28
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	372,423,156.75	366,466,920.53	1.63
利润总额	42,547,877.79	41,099,856.30	3.52
归属于上市公司股东的净利润	35,040,149.84	38,006,718.99	-7.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,823,914.63	31,706,810.35	-15.40
经营活动产生的现金流量净额	155,894,138.20	26,827,547.26	481.10
加权平均净资产收益率(%)	2.41	2.59	减少0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股					
截至报告期末股东户数(户)	前10名股东持股情况				
17,640					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	无	无	无	无
前十名股东中,上海联明机械股份有限公司为本公司控股股东,占本公司表决权比例为100%。除上述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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:603006 证券简称:联明股份 编号:2025-019

上海联明机械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日以书面方式向公司监事会发出召开第六届监事会第六次会议的通知,会议于2025年8月27日上午以现场方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

一、审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

公司监事会同意将2025年半年度报告提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

公司监事会同意将2025年半年度利润分配方案提交公司董事会审议。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司监事会同意将关于召开2025年第一次临时股东大会的议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2025-021

上海联明机械股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

本公司监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,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。

本公司全体董事出席董事会会议。

本公司未在报告期实施利润分配方案,不存在未分配利润。

本公司未在报告期实施公积金转增股本方案,不存在未分配的资本公积。

本公司未在报告期实施股票期权激励计划,不存在未确认的费用。

本公司未在报告期实施股权激励计划,不存在未确认的费用。

本公司未在报告期实施员工持股计划,不存在未确认的费用。

本公司未在报告期实施限制性股票激励计划,不存在未确认的费用。

本公司未在报告期实施股票期权激励计划,不存在未确认的费用。

本公司未在报告期实施股票期权激励计划,不存在未确认的费用。