

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 公司全体董事出席了董事会会议。

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无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介				
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	三星新材	603578	/
联系人及联系方式	董事会秘书			
姓名	宁晓斌、梅伟			
电话	0572-8370557			
办公地址	浙江省湖州市德清县禹越镇联兴路 533 号			
电子邮箱	cs@yqhb163.com			

2.2 主要财务数据				
	单位:元	币种:人民币		
总资产	本期期末数	上年度末数	本期初至上年末变动幅度(%)	
归属于上市公司股东的所有资产	4,590,044,949.95	4,447,899,535.75	3.31	
归属于上市公司股东的所有净资产	986,153,607.96	1,242,540,303.96	-2.59	
营业收入	796,766,663.67	556,820,322.27	48.31	
营业利润	-49,049,959.33	57,385,528.62	-186.06	
归属于上市公司股东的净利润	-30,231,953.26	56,408,974.62	-153.52	
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	-52,124,894.28	55,741,327.57	-157.63	
经营活动产生的现金流量净额	229,702,289.27	38,116,083.31	502.81	
加权平均净资产收益率(%)	-3.03	5.07	减少 8.10 个百分点	
总资产周转率(次/年)	-0.17	0.31	-154.84	
每股经营活动现金流量(元/股)	-0.17	0.31	-154.84	

2.3 前 10 名股东持股情况表					单位: 股
截至报告期末股东总数(户)		14,610			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0			
前 10 名无限售流通股股东情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份的数量	
杨敏	境内自然人	23.32	42,654,012	0	
杨阿元	境内自然人	19.14	34,522,088	0	
金益泰有限公司	境内非国有法人	14.15	25,525,506	0	
李海峰	境内自然人	2.38	4,296,232	0	
浙江三星新材股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.18	3,927,627	0	
刘建	境内自然人	1.89	3,414,182	0	
汪海	境内自然人	0.84	1,506,230	0	
蓝尚林	境内自然人	0.57	1,019,536	0	
金松	境内自然人	0.46	822,109	0	
卢利涛	境内自然人	0.42	759,831	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明					
杨阿元先生、杨敏先生为父子关系,除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

(上接 B139 版)	
<p>公司高度重视信息披露工作,严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,切实履行上市公司信息披露义务,确保上市公司信息披露真实、准确、完整,确保投资者公平、及时地获取公司应披露的信息,最大程度保护投资者合法权益。同时公司也始终重视投资者关系管理工作,加强与投资者之间的交流互动。2025 年以来,公司发布公告 23 个、非公开上网文件 7 个,通过“上证 e 互动”回答投资者问题 23 个,于 2025 年 5 月 9 日召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会,于 2025 年 5 月 28 日召开了 2024 年度股东大会,满足投资者及时了解公司战略及动态的需要,及时回应投资者所关注的热点问题,使投资者更全面、深入地了解公司,认同公司。为提高公司应对各类舆情能力,建立快速反应和应急处置机制,公司于 2025 年 3 月制定了《舆情管理制度》。</p> <p>公司将继续以投资者需求为导向,不断优化信息披露质量,同时持续畅通与投资者的沟通渠道,扎实做好投资者关系管理工作,促进各市场参与者更加深入地了解 and 认同公司经营思路和发展理念,全力打造公司在资本市场的良好形象。</p> <p>六、坚持规范运作,优化公司治理</p> <p>2025 年上半年,公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与召开,共召开股东大会 1 次、董事会 2 次、监事会 1 次,有效发挥董事会、监事会及专门委员会的各项职能,充分利用“三会”及董事会专业委员会平台,为董事、监事参与公司治理提供有力条件,促进公司治理水平提升和科学决策。</p> <p>为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》(2025 年修订)《上市公司章程》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求,结合公司实际情况,2025 年 8 月,公司修订了《公司章程》(股东大会议事规则)等 19 项制度,按要求取消监事会设置,通过 2025 年第一次临时股东大会审议通过后将完成董事会审计委员会承接监事会职能的工作,顺应新《公司法》对上市公司治理的改革方向,为公司可持续发展保驾护航。</p> <p>特此公告。</p>	
晋拓科技股份有限公司董事会	2025 年 8 月 28 日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2025-028

晋拓科技股份有限公司关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告

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。

- 重要内容提示:
- 会议召开时间:2025 年 09 月 18 日(星期四) 13:00-14:00
 - 会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
 - 会议召开方式:上海证券交易所网上路演中心网络互动
 - 问题征集方式:投资者可于 2025 年 09 月 11 日(星期四)至 09 月 17 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(webmaster@jintuo.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 9 月 18 日下午 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2025 年 09 月 18 日(星期四) 13:00-14:00
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
- (三)会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络互动
- 三、参加人员
- 董事长:张东
- 总经理:何文英
- 董事会秘书:邱兴忠
- 财务总监:王小路
- 独立董事:王蔚松
- 如有特殊情况,参会人员可能进行调整。
- 四、投资者参加方式
- (一)投资者可在 2025 年 09 月 18 日(星期四) 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者可于 2025 年 09 月 11 日(星期四)至 09 月 17 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动规则,选本次交流活动或通过公司邮箱(webmaster@jintuo.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及咨询电话
- 联系人:邱兴忠、陈国栋
- 电话:021-5789866
- 电子邮箱:webmaster@jintuo.com.cn
- 六、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
- 特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2025-023

晋拓科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
- 晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15 日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第十次会议的通知,2025 年 8 月 27 日,第二届监事会第十次会议以现场表决的方式在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席高玉东先生召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
- 二、监事会会议召开情况
- 与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:
- (一)审议通过《2025 年半年度报告》及摘要
- 监事会认为:《公司 2025 年半年度报告》及摘要严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关规定和要求编制,其审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,《公司 2025 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司《2025 年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在提出本意见前,监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

浙江三星新材股份有限公司

公司代码:603578 公司简称:三星新材

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:603578 证券简称:三星新材 公告编号:2025-047

浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 一、董事会会议召开情况
- 浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出会议通知,会议原定于 2025 年 8 月 29 日召开。根据公司 2025 年半年度报告编制工作进展情况,经向上海证券交易所申请并获其同意,将 2025 年半年度报告披露时间由原定于 2025 年 8 月 30 日提前至 2025 年 8 月 28 日披露,因此根据《公司章程》的规定,公司于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式发出会议通知,会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
- 会议出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长王小飞先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。
- 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
- 二、董事会会议审议情况
- (一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会一致同意选举王小飞先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
- 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- (二)审议通过《关于选举董事委员会委员及主任委员(召集人)以及确认其他三个专门委员会委员的议案》
1. 根据公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》的规定,公司已取消监事会,由公司董事委员会履行《公司法》规定的监事会职权。因此按照相关法律法规、《公司章程》及工商登记机构的规定,公司董事会需重新选举产生第五届董事会审计委员会委员及主任委员(召集人),由重新选举产生的董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。因此按照《公司章程》的规定,本次选举担任公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员(召集人)的人员组成如下:

召集人姓名	委员组成
审计委员会	陈国栋(独立董事),李金松(独立董事),黄应强(不在公司任职的非独立董事),其中由专业人士李金松先生为主任委员(召集人)
上述重新选举产生的审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。	
2. 经公司董事长提名,公司职工代表董事黄楠将代替已离职的薪酬与考核委员会委员任铁担薪酬与考核委员会委员,其他两个专门委员会委员组成不变,具体情况见下表:	
薪酬委员会	王小飞(独立董事)、黄楠(职工代表董事)、李金松(独立董事)
提名委员会	李金松(独立董事),李金松(独立董事),李金松(独立董事)
提名委员会	李金松(独立董事),李金松(独立董事),李金松(独立董事)

- 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- (三)审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
- 根据《公司法》等相关法律法规和经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度报告》及摘要。
- (二)审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
- 我们认为:本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的,公司计提减值准备后,财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次计提减值准备的事项。
- 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告》(公告编号:2025-027)。
- (三)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
- 为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法规、指引要求,结合公司实际情况,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,同时修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。公司现任监事自本次议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务,在此之前,公司第二届监事会仍将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责,履行监督职能,维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任期期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!
- 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
- 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-024)。
- 特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2025-025

晋拓科技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。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2025 年 9 月 19 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
- (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 19 日 14 点 00 分
- 召开地点:晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室(上海松江新浜工业园区胡周路 368 号)
- (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 19 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》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不适用

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	流通股股东类型	投票股东类型
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》及相关法律法规的议案	√	√
2	关于修订《公司章程》部分管理制度的议案	√	√
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	√
2.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	√
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	√
2.04	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√	√
2.05	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,详见公司于 2025 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2(子议案 5 个:2.01、2.02、2.03、2.04、2.05)
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
- (一)股权登记日(即 2025 年 9 月 19 日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(含书面投票)并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公证处律师和见证律师。
- (四)其他人员
- 五、会议登记方法

2025 半年度 报告 摘要

程》的规定,公司已取消监事会,由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权,且《公司章程》中已将“股东大会”修改为“股东会”等相关条款进行了修订,因此结合公司实际情况,为使公司相关内部管理制度与法律法规、修订后的《公司章程》的规定保持同步,公司董事会相应修订了如下制度:

制度名称	修订/制定
薪酬委员会工作制度	修订
审计委员会工作制度	修订
薪酬与考核委员会工作制度	修订
信息披露工作制度	修订
董事会秘书工作制度	修订
董事会秘书工作制度	修订
内幕信息知情人登记管理制度	修订
信息披露管理制度	修订
重大信息内部报告制度	修订
投资者关系管理制度	修订
信息披露委员会工作制度	修订

- 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 本次修订的上述制度全文已于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上,敬请查询。
- (四)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
- 公司 2025 年半年度报告及其摘要和其中的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。董事会审计委员会认为:公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及企业会计准则编制了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。公司 2025 年半年度报告的财务信息真实、准确、完整,切实反映了报告期内公司财务状况和经营成果,同意将《2025 年半年度报告》及其摘要提交公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
- 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
- 特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

浙江三星新材股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告

- 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。
- 浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年半年度计提资产减值准备 90,054,339.40 元,具体情况如下:
- 一、本次计提减值准备准备情况概述
- 根据《企业会计准则》和公司会计政策,为真实、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的经营成果,公司对截至 2025 年 6 月 30 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,2025 年半年度各项资产减值准备合计人民币 90,054,339.40 元,具体如下:

项目	本期计提金额

- (一)登记手续:
1. 法人股东:法人股东法定代表人出席会议的,应持有法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡原件、法定代表人身份证明文件原件、法定代表人证明书原件;委托代理人出席会议的,代理人应持有法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡原件、委托代理人身份证明文件原件、法定代表人授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章,详见附件 1)。
2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人还应有代理人有效身份证件原件、个人股东身份证复印件、股票账户卡原件、个人股东授权委托书原件(详见附件 1)。
3. 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
- (二)参会登记时间:
- 2025 年 9 月 17 日-2025 年 9 月 18 日,上午:8:00-11:00,下午:13:00-17:00。
- (三)登记地点:
- 晋拓科技股份有限公司证券部(上海松江新浜工业园区胡周路 368 号)
- (四)登记方式:
- 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内收到时间为准,并请在传真或信函上注明联系电话、地址及邮编。
- 六、其他事项
- (一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿等费用自理,根据监管部门有关规定,股东大会不发放任何礼品。
- (二)联系人:陈国栋
- 电话:021-5789866
- 传真:021-57894781
- 邮箱:webmaster@jintuo.com.cn
- (三)联系地址:上海松江新浜工业园区胡周路 368 号
- (四)邮编:201605
- 特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

晋拓科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值 和资产减值准备的公告

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。

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晋拓股份”）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了关于《2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

- 委托人签名(盖章): 受托人签名:
- 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
- 委托日期: 年 月 日
- 备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2025-027

晋拓科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告

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。

- 晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”或“晋拓股份”)于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》,现将本次计提减值准备的相关情况公告如下:
- 一、本次计提各项减值准备的概述
- 本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定而进行的,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试,公司当期计提各项减值准备合计人民币 6,279,517.13 元,具体如下:

单位:人民币		
会计科目	期初余额	金额(元)
信用减值准备	应收账款减值损失	-969,738.75
	其他应收款减值损失	21,439.13
	小计	-969,308.58
资产减值准备	存货跌价准备	7,248,825.71
	小计	7,248,825.71
	合计	6,279,517.13

- 注:上述各项资产减值准备金额损失以正数列示。
- 二、计提信用减值准备的具体情况
- 公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备,将信用风险特征明显不同的应收账款、其他应收款单独进行减值测试,并估计预期信用损失;将其余应收账款、其他应收款按信用风险特征划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。