

第一节 重要提示

1.1 本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

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	三星新材	603578
债券类			/
联系人和联系方式	董秘办秘书	证券事务代表	
姓名	张小飞	宋晓斌	电话
电话	0572-8370557	0572-8370557	办公地址
办公地址	浙江省湖州市德清县武康镇环山路333号	浙江省湖州市德清县武康镇环山路333号	电子信箱
电子信箱	csxycy@163.com	scxycy@163.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	
报告期末	上年末
总资产	4,306,044,949.95
归属于上市公司股东的净资产	986,133,607.66
报告期	上年同期
营业收入	796,136,463.67
利润总额	-49,809,999.33
归属于上市公司股东的净利润	-30,231,953.26
经营活动产生的现金流量净额	-32,132,894.20
研发费用(元)	229,767,289.27
加权平均净资产收益率(%)	-3.03
基本每股收益(元/股)	-0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.17

2.3 前10名股东持股情况

报告期末前十名普通股股东持股情况		报告期末前十名优先股股东总股数(户)
股东名称		14,601
股东名称	股东性质	持股比例(%)
杨永华	境内自然人	23.32
金莹莹有限公司	境内自然人	19.14
尚鸣	境内自然人	14.15
浙江三星新材料有限公司-第一期员工持股计划	境内自然人	2.38
刘峰	境内自然人	1.89
汪燕	境内自然人	0.84
黄晓松	境内自然人	0.57
金驰	境内自然人	0.46
卢立科	境内自然人	0.42
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨永华先生、杨晓松先生父子关系,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总数、前10名优先股股东情况表		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在的债券情况

□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)

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。同时公司始终重视投资者关系管理,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,公告上网上文件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的能力,建立快速反应和应急处置机制,公司于2025年3月制定了一系列管理制度。

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,扎实推进投资者关系管理工作,促进各市场参与者更加深入地了解和认同公司经营理念和价值理念,全力打造公司在资本市场的良好形象。

六、坚持规范运作,优化公司治理

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会议召开,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自职能。充分利用“三会”及董事专业委员会平台,为董事、监事、监事会在公司治理中创造有利条件,促进公司管理水平提升和股东决策。

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〉配套制度实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等法律法规、规章和规范性文件的新要求,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监事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。

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:2025-028

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月18日(星期四)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>
- 会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络互动
- 回答征集方式:投资者可于2025年9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点击“提问征集”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.cn)进行提问。公司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9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:王蔚松 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9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/>)进入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9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,点击“提问征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中对应活动或通过公司邮箱(webmaster@jintuo.com.cn)向公司提问,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:邵忠、陈国栋 电话:021-57986866 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王东先生召集和主持,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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于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》公开发行的证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的规定,其程序符合法律、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,所包含的信息能够真实、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。

三、监事会会议表决情况

本次会议出席监事3人,同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议决议

会议同意通过《关于2025年半年度报告》及摘要。

五、备查文件

1.监事会会议决议;2.会议记录;3.表决结果。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会

2025年8月28日

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

2025半年度报告摘要

根据《公司法》中将“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,使公司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	修订或废止
股东会工作规则	修订
董事会议事规则	修订
监事会议事规则	修订
股东与高级管理人员工作细则	修订
提名委员会工作细则	修订
战略委员会工作细则	修订
审计委员会工作细则	修订
薪酬与考核委员会工作细则	修订
风险投资管理委员会工作细则	修订
投资者关系管理制度	修订
信息披露管理制度	修订
内幕信息知情人管理制度	修订
关联交易管理制度	修订
对外担保管理制度	修订
募集资金管理制度	修订
股权激励管理制度	修订
董事、监事和高级管理人员培训制度	修订
信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订
投资者关系管理制度	修订
内幕信息知情人管理制度	修订
关联交易管理制度	修订
对外担保管理制度	修订
募集资金管理制度	修订
股权激励管理制度	修订
董事、监事和高级管理人员培训制度	修订
信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订
投资者关系管理制度	修订
内幕信息知情人管理制度	修订
关联交易管理制度	修订
对外担保管理制度	修订
募集资金管理制度	修订
股权激励管理制度	修订
董事、监事和高级管理人员培训制度	修订
信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订
投资者关系管理制度	修订
内幕信息知情人管理制度	修订
关联交易管理制度	修订
对外担保管理制度	修订
募集资金管理制度	修订
股权激励管理制度	修订
董事、监事和高级管理人员培训制度	修订
信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订
投资者关系管理制度	修订