

第一辑 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事会及董事、监事、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 半年度报告备查文本

1.5 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派现金红利1.0元(含税)。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二辑 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	广日股份	600894	*ST广日
联系人联系方式				
姓名	邮箱	董事会秘书	证券事务代表	
办公地址	020-88371213		刘作雄	
电话	广州市海珠区金沙路9号岭南V谷·工创控制大厦22-23楼		广州市海珠区金沙路9号岭南V谷·工创控制大厦22-23楼	
电子邮箱	grgf@guangrif.com		grgf@guangrif.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	14,674,019,212.14	14,719,249,634.00	-0.31	
归属于上市公司股东的净资产	8,517,589,531.84	8,412,903,629.70	-3.33	
营业收入				
营业收入	3,116,460,050.38	3,214,501,562.50	-3.05	
归属于上市公司股东的净利润	235,082,263.37	219,179,745.86	7.26	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,882,831.42	234,274,229.86	-4.78	
归属于上市公司股东的现金流量净额	180,283,005.16	308,871,052.62	-41.63	
经营活动产生的现金流量净额	-193,552,705.28	-212,466,072.67	不适用	
投资活动产生的现金流量净额(%)	2.52	2.54	减少0.02个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.2578	0.2724	-5.36	
稀释每股收益(元/股)	0.2578	0.2724	-5.36	

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股				
截至报告期末股东总户(户)	前10名股东持股情况			
	股东名称	持股性质	持股比例(%)	持股数量
前10名无限售流通股股东持股情况				
	持股数量	持有有限售期股份的股数	质押、标记或冻结的股份数量	
广日智联装备产业集团有限公司	国有法人	56.75	486,361,927	0
广日智联装备产业股份有限公司-传统能源产品	其他	29.79	25,927,920	0
中汇证券资产管理有限责任公司	国有法人	1.90	16,280,000	0
广州维继智业实业有限公司	境内非国有法人	1.29	11,074,315	0
广日智联装备产业集团有限公司	境内非国有法人	0.78	6,687,291	0
香港中汇集团有限公司	其他	0.69	5,878,784	0
平安基金-中国平安财产保险股份有限公司-分	其他	0.60	5,105,600	0
平安基金-中国平安财产保险股份有限公司-分	其他	0.55	4,745,568	0
中国工商银行股份有限公司-农银汇理稳健增长主题股票型证券投资基金	其他	0.55	4,684,100	0
广发证券股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49	4,200,000	0
上海证券基金交易基金-银行间国债	公募基金	0.48	4,120,000	0

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

第三辑 重要事项
报告期内,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

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2025-037

广州广日股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将相关公告中披露。

一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日,广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币7,362,482,380.71元。经公司第九届董事会第三十次次会议决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司以截至2025年6月30日披露派发现金红利851,678,362.00元(含税)。截至2025年8月26日,公司总股本851,678,362股,以此计算合计拟派发现金红利851,678,362.00元(含税)。公司本次现金分红比例按2025年半年度母公司报表归属于上市公司股东净利润的38.22%。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因可转债转股但回购股份数量或授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致致公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召集、审议和表决情况
公司于2025年8月26日召开第九届董事会第三十四次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《了2025年中期利润分配方案》,本方案符合《广州广日股份有限公司章程》规定的利润分配政策及公司披露的《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》。

(二)监事会意见
监事会认为:公司董事会提出的《2025年中期利润分配方案》符合相关法律法规的规定及《广州广日股份有限公司章程》的现金分红政策,并履行了现金分红的相应决策程序,不存在损害公司及股东利益的情形,同意该利润分配方案并提请董事会将此事项提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司每股收益及经营现金流量产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2025-039

广州广日股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

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:

- 股东大会召开日期:2025年9月12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、召开大会的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (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)会议现场召开的日期、时间和地点
- 召开的日期/时间:2025年9月12日14:00点
- 召开地点:广州市海珠区金沙路9号岭南V谷·工创控制大厦22楼会议室
- (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12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《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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	投票股东类型
非累积投票议案:		A股股东
1	2025年中期利润分配方案	√
2	关于修订《广州广日股份有限公司章程暨取消监事会的议案》	√
3.001	关于修订、修订相关治理制度的议案	√
3.01	关于修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
3.02	关于修订《广州广日股份有限公司独立董事制度的议案	√
3.03	关于修订《广州广日股份有限公司股东大会和临时股东大会期间的特别决议议案》	√
3.05	关于修订《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
4	关于公司聘任一名董事及一名监事的议案	√
累积投票议案:		
5.001	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(5人)
5.02	陈德福	√
5.03	熊继强	√
5.04	熊继强	√
5.05	田巧	√
6.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3人)
6.01	李志刚	√
6.02	李志刚	√
6.03	田作伟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案的审议情况,请参见2025年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广日股份第九届董事会第三十四次会议公告》(公告编号:临2025-035)及《广日股份第九届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:临2025-036)。

2、特别决议议案:2、3.05、3.06

3、对中小投资者单独计票的议案:1、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、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

一、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会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。其次,为更好地服务广大中小投资者,确保有投

广州广日股份有限公司

公司代码:600894 公司简称:广日股份

票意见的中小投资者投票权及时参会、便利投票服务。及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—便捷服务用户操作手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/vip_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇特殊情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。投票后,视为其全部股东账户下持有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数量,将按照其拥有的全部股东账户的第一次投票结果为准。

(三)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在选举超过其投票超过应选人数的,其对该项议案的投票视为无效投票。

(四)同一表决意见通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的,独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(即2025年8月11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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席审议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员和董事候选人。

(三)公司聘请的律师。

五、其他人员

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件并复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证原件并复印件、股东账户卡办理登记手续。

(三)本次代理人须持有双方身份证原件并复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章),委托入股东账户卡办理登记手续。

(四)异地股东可以信函或传真方式登记。

(五)通过网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六)登记时间:2025年9月5日上午9:00—12:00。

(七)登记地点:广州市海珠区金沙路9号岭南V谷·工创控制大厦22楼
联系人:黄先生
联系电话:020-38371213
传真:020-32616627
邮箱:grgf@guangrif.com

六、其他事项

(一)出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场;

(二)本次股东大会会期半天,参会股东的食宿及交通费用自理;

(三)凡参加股东大会的记者须在股东大会2小时前首先进行登记。

广州广日股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1:授权委托书 授权委托书

广州广日股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(普通股股东):
受托人(受托人):
委托期限:
备注:

对于累积投票的议案,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;对于累积投票的议案,委托人可参照附件《采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明》准确填写投票方式。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举方式以议案组分别进行编号。投资者应当针对议案组对每位候选人进行投票。

二、拟投票数不得超过议案组。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票权。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对上市公司选举议案组,拥有100股的投票权。

三、股东应当以每个议案组的选举票数进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举议案组中的投票权投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。将投票表填写的事项如下:

累积投票议案:	投票数				
5.001 关于选举董事的议案	4.01 陈德福 x x x				
4.02 熊继强 x x x					
4.03 熊继强 x x x					
4.04 田巧 x x x					
5.001 关于选举独立董事的议案	5.01 陈德福 x x x				
5.02 熊继强 x x x					
5.03 熊继强 x x x					
5.04 田巧 x x x					
4.01 关于选举董事的议案	4.01 陈德福 x x x				
4.02 熊继强 x x x					
4.03 熊继强 x x x					
4.04 田巧 x x x					
5.01 关于选举独立董事的议案	5.01 陈德福 x x x				
5.02 熊继强 x x x					
5.03 熊继强 x x x					
5.04 田巧 x x x					
4.01 关于选举董事的议案	4.01 陈德福 x x x				
4.02 熊继强 x x x					
4.03 熊继强 x x x					
4.04 田巧 x x x					
5.01 关于选举独立董事的议案	5.01 陈德福 x x x				
5.02 熊继强 x x x					
5.03 熊继强 x x x					
5.04 田巧 x x x					

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《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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	投票股东类型
非累积投票议案:		A股股东
1	2025年中期利润分配方案	√
2	关于修订《广州广日股份有限公司章程暨取消监事会的议案》	√
3.001	关于修订、修订相关治理制度的议案	√
3.01	关于修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
3.02	关于修订《广州广日股份有限公司独立董事制度的议案	√
3.03	关于修订《广州广日股份有限公司股东大会和临时股东大会期间的特别决议议案》	√
3.05	关于修订《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
4	关于公司聘任一名董事及一名监事的议案	√
累积投票议案:		
5.001	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(5人)
5.02	陈德福	√
5.03	熊继强	√
5.04	熊继强	√
5.05	田巧	√
6.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3人)
6.01	李志刚	√
6.02	李志刚	√
6.03	田作伟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案的审议情况,请参见2025年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广日股份第九届董事会第三十四次会议公告》(公告编号:临2025-035)及《广日股份第九届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:临2025-036)。

2、特别决议议案:2、3.05、3.06

3、对中小投资者单独计票的议案:1、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、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

一、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会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。其次,为更好地服务广大中小投资者,确保有投

票意见的中小投资者投票权及时参会、便利投票服务。及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—便捷服务用户操作手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/vip_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇特殊情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。

(三)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在选举超过其投票超过应选人数的,其对该项议案的投票视为无效投票。

(四)同一表决意见通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的,独立董事的投票方式,详见附件2。

(七)股权登记日(即2025年8月11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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席审议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员和董事候选人。