

北京金隅集团股份有限公司

2025 半年度 报告摘要

☐适用√不适用

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2025-040

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。
北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”)于2025年8月27日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了第七届董事会第十四次会议，应出席本次会议的董事8名，实际出席会议的董事8名；公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长姜奕武先生主持，审议通过以下议案：

一、关于公司2025年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
二、关于公司2025年上半年董事会决议执行情况报告的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、关于公司2025年半年度董事工作报告的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
四、关于提名独立董事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名尹捷平女士为公司独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
尹捷平女士的独立董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会审核通过，同意提交董事会审议。

独立董事候选人任职资格需报经上海证券交易所审核无异议后，提交公司董事会审议。
五、关于提名董事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名赵新军先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
赵新军先生的董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会审核通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司董事会审议。
六、关于制定、修订公司部分制度的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和监管规则，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度，具体制度制定、修订情况，详见公司同日在上海证券交易所(<https://www.sse.com.cn/>)网站披露的制度全文。

6.01修订《董事会审计与风险委员会议事规则》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.02修订《董事会战略与投资委员会议事规则》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.03修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.04修订《董事会执行委员会议事规则》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.05修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.06修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.07修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.08修订《董事会议案管理办法》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.09修订《关联交易管理办法》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.10修订《内幕信息知情人登记管理办法》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.11修订《重大信息内部报告管理办法》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.12修订《年报信息披露重大差错追究管理办法》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.13修订《独立董事专门会议工作办法》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.14修订《管理层证券交易办法》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6.15修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

6.16修订《总经理工作细则》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

6.17修订《合规管理制度》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

6.18制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

6.19制定《董事和高级管理人员离职管理办法》
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：1.尹捷平女士简历

2.赵新军先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日

附件1： 尹捷平女士简历

1956年3月出生，经济学学士，中共党员，现任中国企业联合会/中国企业家协会副会长、

北汽汽车股份有限公司独立非执行董事。

尹女士拥有三十余年的企业管理经验，自1989年起，担任中国企业联合会/中国企业家协会企业管理出版社社长兼副社长兼副总编辑，中国企业联合会/中国企业家协会副理事长、常务副理事长、党委书记兼常务副理事长，中国企业管理学基金理事长、中国企业联合会/中国企业家协会驻会副会长等职务。

附件2：

赵新军先生简历

1967年2月生，现任天山材料股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。赵先生毕业于中国国际贸易学院，高级工程师、高级经济师，EMBA硕士。赵先生于1986年12月参加工作，曾任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、财务副总裁、总裁、党委副书记、董事长、党委书记等职。

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:临2025-041

北京金隅集团股份有限公司 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。

重要提示：

●会议召开时间：2025年09月24日(星期三)15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年09月17日(星期三)至09月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir@blmg.com.cn)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。
北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)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09月24日(星期三)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行互动。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频网络互动召开，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24日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

执行董事、总经理、明星
执行董秘、副总经理、财务负责人、郑宝金

独立董事，刘小宁

总经理助理兼金属投资业务集团董事长、徐传辉

董事会秘书兼董事会工作部部长、张建峰

冀东水泥投资部负责人、魏卫东

四、投资者报名方式

(一)投资者可于2025年09月24日(星期三)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在“参与本次业绩说明会”栏目下点击“投资者提问”按钮。

(二)投资者可于2025年09月17日(星期三)至09月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn/>)，根据活动时间，选中本次会议或通过电话邮箱(ir@blmg.com.cn)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

本公司董事会工作部投资者关系邮箱：ir@blmg.com.cn
电话：010-66417706

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(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二五年八月二十八日

第一条第一节 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	上交所	金隅集团	601992	金隅股份
H股	联交所	金隅集团	02099	金隅股份
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		张建峰		
电话		010-66417706		
办公地址		北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座		
电子信箱		jameszhang@blmg.com.cn		

2.2主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	272,138,854,578.48	263,995,720,760.11	3.08
归属于上市公司股东的净资产	72,522,292,950.24	73,717,500,431.65	-1.62
营业收入	45,565,715,081.09	45,562,407,331.79	0.01
利润总额	-1,330,575,089.49	-1,070,453,725.61	-24.28
归属于上市公司股东的净利润	-1,495,582,382.78	-806,672,814.70	-85.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,199,919,657.79	-2,055,711,373.06	-7.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,537,820,887.31	-4,170,136,271.34	63.12
加权平均净资产收益率(%)	-4.76	-2.96	减少1.80个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.12	-58.33
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.12	-58.33

2.3前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)		108,527			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、锁定或冻结的股份数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	45.28	4,835,228,438	0	0
HSBC NOMINEES LIMITED	境外法人	21.90	2,338,764,870	0	0
中国建设银行股份有限公司	国有法人	4.31	459,940,000	0	0
香港中央结算有限公司	未知	0.81	86,909,428	0	0
海证投资集团有限公司	境内非国有法人	0.76	75,143,000	0	75,140,000
北京京国投股权投资基金(有限合伙)	其他	0.40	43,113,500	0	0
毅创基金	境内自然人	0.27	28,595,302	0	0
耀华基金—农银银行—耀华中证金融地产管理计划1	其他	0.23	25,050,834	0	0
中国中金财富证券有限公司	其他	0.21	22,076,122	0	0
耀华基金—农银银行—耀华中证金融地产管理计划1	其他	0.19	20,368,648	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明					
北京国有资本运营管理有限公司与北京京国投股权投资基金(有限合伙)为一致行动人。					
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

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债 券 余 额	利率(%)
北京金隅集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期品种一)	20金隅02	163112	2020-01-10	2027-01-10	31.99	2.18
北京金隅集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期品种一)	21金隅01	185041	2021-11-22	2028-11-22	13.88	2.50
北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期品种一)	22金隅Y2	185224	2022-01-07	2027-01-07	5	3.87
北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期品种一)	22金隅Y4	185283	2022-01-18	2027-01-18	15	3.87
北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期品种一)	22金隅Y6	137709	2022-08-23	2027-08-23	5	3.35

东方日升新能源股份有限公司

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-069

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

股票简称	东方日升	股票代码	300118
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	雷山行		
电话	0574-65173983		
办公地址	浙江省宁波市海曙区梅墟街道山工业区东方日升新能源股份有限公司董事会办公室		
电子信箱	sara@odn.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)	7,443,372,782.07	10,459,369,966.04	-28.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-678,851,167.60	-962,572,495.09	29.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-851,700,633.61	-1,061,393,620.17	19.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	413,899,041.41	-4,465,866,756.86	109.27%
基本每股收益(元/股)	-0.6053	-0.8472	28.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.6053	-0.8472	28.55%
加权平均净资产收益率	-6.09%	-6.58%	0.49%
总资产(元)	37,169,132,800.55	43,093,991,991.33	-13.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,780,700,699.24	11,497,052,937.89	-6.23%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	78,223	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	股东类型	持股比例	持股数量

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/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、境外相关事项

2025年1月2日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》境外债券事项相关议案；

2025年1月21日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了境外债券事项相关议案；

2025年7月，公司收到了国家发展改革委办公厅出具的《企业借用外债审核登记证明》(发改办外债[2025]294号)。

绿盟科技集团股份有限公司

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-020

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	绿盟科技	股票代码	300369
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	寇煜楠	杜彦杰	
电话	010-68438880	010-68438880	
办公地址	北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园	北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园	
电子信箱	ir@odn.com	ir@odn.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)	809,530,080.01	800,268,470.15	0.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-171,497,601.57	-254,639,685.19	32.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-182,843,435.65	-264,534,178.50	30.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,893,605.32	42,350,534.84	93.47%
基本每股收益(元/股)	-0.2146	-0.3186	32.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.2146	-0.3186	32.64%
加权平均净资产收益率	-6.94%	-9.71%	2.77%
总资产(元)	4,303,304,642.16	4,613,581,963.76	-6.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,413,862,908.46	2,547,210,725.69	-5.24%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	42,095	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---