

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.szse.cn查询本报告全文。  
1.2 公司董事、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 公司全体董事签署本报告。  
1.4 本报告摘要同时刊登于深圳证券交易所网站。  
1.5 董事会议决通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司简介				
一、公司基本情况				
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	安正时尚	603839	/
二、联系人及联系方式				
名称	注册地址	邮编	证券事务部	
电话	021-32566088	201321	021-32566088	
办公地址	上海市中环路168弄7号楼		上海市中环路168弄7号楼	
电子邮箱	info@anzhengroup.com		info@anzhengroup.com	

2.2 主要财务指标				
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	2,650,987,341.23	2,664,530,136.18	-0.51	
归属于上市公司股东的净资产	1,845,066,262.65	1,861,786,185.42	-0.86	
营业收入	1,145,984,215.46	1,019,781,179.27	12.38	
归属于上市公司股东的净利润	26,201,402.12	10,637,251.41	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,005,413.94	-12,109,668.47	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率	13,132,142.86	-18,458,967.47	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-111,229,928.29	-50,522,520.73	不适用	
加权平均净资产收益率	1.18	-0.60	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.03	不适用	
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.03	不适用	

截至报告期末持股5%以上股东名称

截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户)

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	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量	限售股数量	限售股比例(%)	限售股起始日期	限售股到期日期
郑友成	境内自然人	30.38	118,188,853	0	质押	23,000,000	0		
陈克川	境内自然人	10.64	41,406,300	0	质押	19,170,000	0		
陈克明	境内自然人	8.50	33,075,000	0	质押	0	0		
郑友杰	境内自然人	6.95	27,048,000	0	质押	15,000,000	0		
王瑞福	境内自然人	5.91	23,001,365	0	质押	23,001,365	0		
上海阿特斯投资控股有限公司-阿特斯南汇1号私募投资基金	其他	5.40	21,000,000	0	无	0	0		
上海阿特斯投资控股有限公司-阿特斯南汇2号私募投资基金	境内非国有法人	5.35	20,800,000	0	无	0	0		
张保保	境内自然人	0.48	1,882,600	0	无	0	0		
周延安	境内自然人	0.24	917,400	0	无	0	0		
包昊	境内自然人	0.21	815,100	0	无	0	0		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
无	
2.截至报告期末的优先股股东总户	无
2.1截至报告期末的优先股股东总户	无
2.2截至报告期末的优先股股东总户	无
2.3截至报告期末的优先股股东总户	无
2.4截至报告期末的优先股股东总户	无
2.5截至报告期末的优先股股东总户	无
2.6截至报告期末的优先股股东总户	无
2.7截至报告期末的优先股股东总户	无
2.8截至报告期末的优先股股东总户	无
2.9截至报告期末的优先股股东总户	无
2.10截至报告期末的优先股股东总户	无
2.11截至报告期末的优先股股东总户	无
2.12截至报告期末的优先股股东总户	无
2.13截至报告期末的优先股股东总户	无
2.14截至报告期末的优先股股东总户	无
2.15截至报告期末的优先股股东总户	无
2.16截至报告期末的优先股股东总户	无
2.17截至报告期末的优先股股东总户	无
2.18截至报告期末的优先股股东总户	无
2.19截至报告期末的优先股股东总户	无
2.20截至报告期末的优先股股东总户	无
2.21截至报告期末的优先股股东总户	无
2.22截至报告期末的优先股股东总户	无
2.23截至报告期末的优先股股东总户	无
2.24截至报告期末的优先股股东总户	无
2.25截至报告期末的优先股股东总户	无
2.26截至报告期末的优先股股东总户	无
2.27截至报告期末的优先股股东总户	无
2.28截至报告期末的优先股股东总户	无
2.29截至报告期末的优先股股东总户	无
2.30截至报告期末的优先股股东总户	无
2.31截至报告期末的优先股股东总户	无
2.32截至报告期末的优先股股东总户	无
2.33截至报告期末的优先股股东总户	无
2.34截至报告期末的优先股股东总户	无
2.35截至报告期末的优先股股东总户	无
2.36截至报告期末的优先股股东总户	无
2.37截至报告期末的优先股股东总户	无
2.38截至报告期末的优先股股东总户	无
2.39截至报告期末的优先股股东总户	无
2.40截至报告期末的优先股股东总户	无
2.41截至报告期末的优先股股东总户	无
2.42截至报告期末的优先股股东总户	无
2.43截至报告期末的优先股股东总户	无
2.44截至报告期末的优先股股东总户	无
2.45截至报告期末的优先股股东总户	无
2.46截至报告期末的优先股股东总户	无
2.47截至报告期末的优先股股东总户	无
2.48截至报告期末的优先股股东总户	无
2.49截至报告期末的优先股股东总户	无
2.50截至报告期末的优先股股东总户	无
2.51截至报告期末的优先股股东总户	无
2.52截至报告期末的优先股股东总户	无
2.53截至报告期末的优先股股东总户	无
2.54截至报告期末的优先股股东总户	无
2.55截至报告期末的优先股股东总户	无
2.56截至报告期末的优先股股东总户	无
2.57截至报告期末的优先股股东总户	无
2.58截至报告期末的优先股股东总户	无
2.59截至报告期末的优先股股东总户	无
2.60截至报告期末的优先股股东总户	无
2.61截至报告期末的优先股股东总户	无
2.62截至报告期末的优先股股东总户	无
2.63截至报告期末的优先股股东总户	无
2.64截至报告期末的优先股股东总户	无
2.65截至报告期末的优先股股东总户	无
2.66截至报告期末的优先股股东总户	无
2.67截至报告期末的优先股股东总户	无
2.68截至报告期末的优先股股东总户	无
2.69截至报告期末的优先股股东总户	无
2.70截至报告期末的优先股股东总户	无
2.71截至报告期末的优先股股东总户	无
2.72截至报告期末的优先股股东总户	无
2.73截至报告期末的优先股股东总户	无
2.74截至报告期末的优先股股东总户	无
2.75截至报告期末的优先股股东总户	无
2.76截至报告期末的优先股股东总户	无
2.77截至报告期末的优先股股东总户	无
2.78截至报告期末的优先股股东总户	无
2.79截至报告期末的优先股股东总户	无
2.80截至报告期末的优先股股东总户	无
2.81截至报告期末的优先股股东总户	无
2.82截至报告期末的优先股股东总户	无
2.83截至报告期末的优先股股东总户	无
2.84截至报告期末的优先股股东总户	无
2.85截至报告期末的优先股股东总户	无
2.86截至报告期末的优先股股东总户	无
2.87截至报告期末的优先股股东总户	无
2.88截至报告期末的优先股股东总户	无
2.89截至报告期末的优先股股东总户	无
2.90截至报告期末的优先股股东总户	无
2.91截至报告期末的优先股股东总户	无
2.92截至报告期末的优先股股东总户	无
2.93截至报告期末的优先股股东总户	无
2.94截至报告期末的优先股股东总户	无
2.95截至报告期末的优先股股东总户	无
2.96截至报告期末的优先股股东总户	无
2.97截至报告期末的优先股股东总户	无
2.98截至报告期末的优先股股东总户	无
2.99截至报告期末的优先股股东总户	无
2.100截至报告期末的优先股股东总户	无

证券代码: 603839 证券简称: 安正时尚 公告编号: 2025-040

## 安正时尚集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告

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个别及连带法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议，第六届中国董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

一、取消监事会的法律依据及必要性  
(一)法律依据  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的相关规定，上市公司应当设立监事会。但是，对于符合特定条件的上市公司，经中国证监会核准，可以选择不设立监事会，仅设一名监事。

(二)必要性  
公司自成立以来，一直严格按照《公司法》及相关法律法规的要求，规范运作。随着公司业务规模的不断扩大和治理结构的不断完善，公司认为取消监事会并设立一名监事更符合公司的实际情况，有利于提高决策效率，降低治理成本。

二、修订《公司章程》及其他相关制度的必要性  
(一)修订《公司章程》  
《公司章程》是公司的根本大法，规定了公司的基本治理结构和运作规则。随着公司取消监事会，需要对《公司章程》中涉及监事会的相关条款进行修订，以确保其合法性和有效性。

(二)修订其他相关制度  
除了《公司章程》外，公司还需要修订与之相关的各项规章制度，如《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，以确保公司治理体系的完整性和协调性。

三、实施时间  
自2025年11月2日起，公司将正式实施取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的方案。在此之前，公司将按照现行规定继续运作。

四、风险提示  
取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

五、其他事项  
除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

六、生效时间  
本公告自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

七、联系方式  
投资者如有疑问，可拨打公司投资者服务热线：021-32566088，或访问公司网站：www.anzhengroup.com获取更多信息。

八、其他说明  
本公告不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

九、附件  
《安正时尚集团股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

十、其他  
未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程的规定执行。

十一、生效时间  
本公告自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

十二、其他事项  
除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

十三、风险提示  
取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

十四、其他说明  
本公告不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

十五、联系方式  
投资者如有疑问，可拨打公司投资者服务热线：021-32566088，或访问公司网站：www.anzhengroup.com获取更多信息。

十六、其他  
未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程的规定执行。

十七、生效时间  
本公告自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

十八、其他事项  
除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

十九、风险提示  
取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

二十、其他说明  
本公告不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

二十一、联系方式  
投资者如有疑问，可拨打公司投资者服务热线：021-32566088，或访问公司网站：www.anzhengroup.com获取更多信息。

二十二、其他  
未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程的规定执行。

二十三、生效时间  
本公告自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

二十四、其他事项  
除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

二十五、风险提示  
取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

二十六、其他说明  
本公告不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

二十七、联系方式  
投资者如有疑问，可拨打公司投资者服务热线：021-32566088，或访问公司网站：www.anzhengroup.com获取更多信息。

二十八、其他  
未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程的规定执行。

二十九、生效时间  
本公告自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

三十、其他事项  
除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

三十一、风险提示  
取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

三十二、其他说明  
本公告不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

三十三、联系方式  
投资者如有疑问，可拨打公司投资者服务热线：021-32566088，或访问公司网站：www.anzhengroup.com获取更多信息。

三十四、其他  
未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程的规定执行。

三十五、生效时间  
本公告自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

三十六、其他事项  
除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

三十七、风险提示  
取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

三十八、其他说明  
本公告不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

三十九、联系方式  
投资者如有疑问，可拨打公司投资者服务热线：021-32566088，或访问公司网站：www.anzhengroup.com获取更多信息。

四十、其他  
未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程的规定执行。

四十一、生效时间  
本公告自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

四十二、其他事项  
除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

四十三、风险提示  
取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

四十四、其他说明  
本公告不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

四十五、联系方式  
投资者如有疑问，可拨打公司投资者服务热线：021-32566088，或访问公司网站：www.anzhengroup.com获取更多信息。

四十六、其他  
未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程的规定执行。

四十七、生效时间  
本公告自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

四十八、其他事项  
除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

四十九、风险提示  
取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

五十、其他说明  
本公告不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

# 安正时尚集团股份有限公司

股票代码: 603839 公司简称: 安正时尚

2025 半年度报告摘要

第十节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员履行职责情况

(一)股东大会  
报告期内，公司共召开股东大会1次，审议事项均符合法律法规及《公司章程》的规定，决议得到有效执行。

(二)董事会  
报告期内，公司董事会共召开12次会议，审议通过事项均符合法律法规及《公司章程》的规定，决议得到有效执行。

(三)监事会  
报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过事项均符合法律法规及《公司章程》的规定，决议得到有效执行。

(四)高级管理人员  
报告期内，公司高级管理人员勤勉尽责，严格执行董事会决议，确保公司各项业务顺利开展。

二、内部控制体系建设及运行情况

公司已建立较为完善的内部控制体系，涵盖公司治理、财务管理、人力资源管理等方面，能够有效防范和控制风险。

三、信息披露工作情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的要求，及时、准确、完整地披露相关信息，确保投资者知情权。

四、投资者关系管理情况

公司通过多种渠道加强与投资者的沟通，包括业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等，积极回应投资者关切。

五、社会责任履行情况

公司积极履行社会责任，关注员工权益，积极参与社会公益事业，为构建和谐社会贡献力量。

六、其他重要事项

报告期内，公司无其他重大诉讼、仲裁事项，也无其他可能对投资者权益产生重大影响的事项。

七、未来工作计划

公司将继续坚持以高质量发展为主题，深化供给侧结构性改革，不断提升核心竞争力，实现可持续发展。

八、风险提示

公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等，公司将采取有效措施，积极防范和化解风险。

九、其他说明

本摘要不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

十、联系方式

投资者如有疑问，可拨打公司投资者服务热线：021-32566088，或访问公司网站：www.anzhengroup.com获取更多信息。

十一、其他

未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程的规定执行。

十二、生效时间

本摘要自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

十三、其他事项

除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

十四、风险提示

取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

十五、其他说明

本摘要不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

十六、联系方式

投资者如有疑问，可拨打公司投资者服务热线：021-32566088，或访问公司网站：www.anzhengroup.com获取更多信息。

十七、其他

未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程的规定执行。

十八、生效时间

本摘要自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

十九、其他事项

除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

二十、风险提示

取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

二十一、其他说明

本摘要不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

二十二、联系方式

投资者如有疑问，可拨打公司投资者服务热线：021-32566088，或访问公司网站：www.anzhengroup.com获取更多信息。

二十三、其他

未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程的规定执行。

二十四、生效时间

本摘要自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

二十五、其他事项

除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

二十六、风险提示

取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

二十七、其他说明

本摘要不构成任何投资建议，也不构成对任何证券价格的保证。投资者应结合自身情况，谨慎做出投资决策。

二十八、联系方式

投资者如有疑问，可拨打公司投资者服务热线：021-32566088，或访问公司网站：www.anzhengroup.com获取更多信息。

二十九、其他

未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程的规定执行。

三十、生效时间

本摘要自发布之日起生效，并作为公司信息披露文件之一，在公司指定信息披露平台进行披露。

三十一、其他事项

除上述事项外，公司还将根据相关法律法规的要求，履行必要的信息披露义务，并及时发布相关公告。

三十二、风险提示

取消监事会并修订《公司章程》及相关制度是公司治理结构的重要调整，可能对公司的治理效率和决策流程产生影响。公司将密切关注实施过程中的各项情况，确保平稳过渡。

三十三、其他说明

本摘要不构成任何