

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间内分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内的回购股份后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董监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	楚环科技	股票代码	001336
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	
陈刚毅	朱海怡		
浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座7-10层	浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座7-10层		
0571-88063683	0571-88063683		
电子邮箱	chkj@hebhkjt.com	chkj@hebhkjt.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

	本期年初数	上年期末数	本期期末比上期期末增减%
营业收入(元)	116,585,042	192,896,159.29	-39.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,279,851.92	18,709,400.58	-29.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,110,886.33	15,780,177.54	-42.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,322,173.22	30,944,903.45	-56.95%
基本每股收益(元)	0.17	0.23	-26.09%
稀释每股收益(元)	0.17	0.23	-26.09%
扣除非经常性损益的基本每股收益	0.085	0.215	-67.73%
本公司所处行业	本报告期未	上年末未	本公司所处行业上年末未变
总资产(元)	1,283,911,435.37	1,292,674,425.60	-0.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	795,305,599.83	782,025,747.91	1.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名股东持股情况(不含限售及冻结的股份数量)			
股东名称	持股性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量
陈刚毅	境内自然人	24,670,352	19,794,352
孙伟东	境内自然人	14,205,600	11,439,888
吴立波	境内自然人	8,870,160	7,128,160
杭州汇融投资管理有限公司—减持	境内自然人	6,211	4,991,578
杭州汇融投资管理有限公司—减持	境内自然人	6,148	4,934,880
杭州汇融投资管理有限公司—减持	境内自然人	3,416	2,741,600
杭州汇融投资管理有限公司—减持	境内自然人	3,416	2,741,600
钱晓勤	境内自然人	2,735	2,193,280
任倩倩	境内自然人	1,026	822,640
刘同	境内自然人	0.685	548,340

1.陈刚毅,吴立波系夫妻关系;
2.孙伟东,吴立波系夫妻关系之一,一致行动人;
3.孙伟东,陈刚毅系夫妻关系之一,一致行动人;

上述股东关联关系或一致行动的说明

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

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批露前日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见2025年半年度报告“第五节 重要事项”。

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-040

杭州楚环科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知已于2025年8月17日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈刚毅先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《杭州楚环科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,董事会认为董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-038)。

本议案已经第三届监事会第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于(2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告)的议案》

经审议,董事会认为公司募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况,报告期内募集资金的实际使用合法、合规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2025年半度利润分配方案的议案》

经审核,监事会认为公司2025年半度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略,体现了公司积极回报股东的原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年半度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经审议,董事会认为公司拟变更注册地址、经营范围,同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求,公司决定对《公司章程》进行修订。鉴于第二届监事会已届满,本次章程修订生效后,公司将不再设置监事会,由监事会审议制定的《公司法》规定的监事会的职权,《杭州楚环科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度应废止,公司各项制度将涉及监事会的将相应废止,公司各项制度将涉及监事会的将相应废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次利润分配方案在公司2024年度股东大会授权范围内制定,无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求,公司决定对《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》,并对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。

本次修订后的《股东大会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求,公司决定对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订后的《董事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案需提交股东大会审议。

(七)本次会议通过了关于修订〈公司治理制度〉的议案

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范化运作,保护股东和投资者的合法权益,根据《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求,公司决定对《独立董事工作制度》、《上市公司章程指引》及《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等七项制度进行修订,并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本次修订后的《信息披露管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案需提交股东大会审议。

(八)本次会议通过了关于修订〈董事会议事规则〉的议案

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求,公司决定对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订后的《董事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案需提交股东大会审议。

(九)本次会议通过了关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范化运作,保护股东和投资者的合法权益,根据《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求,公司决定对《独立董事工作制度》、《上市公司章程指引》及《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等七项制度进行修订,并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本次修订后的《信息披露管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案需提交股东大会审议。

(十)本次会议通过了关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求,公司决定对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订后的《股东大会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案需提交股东大会审议。

(十一)本次会议通过了关于修订〈董事会议事规则〉的议案

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求,公司决定对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订后的《董事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案需提交股东大会审议。

(十二)本次会议通过了关于修订〈公司治理制度〉的议案

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范化运作,保护股东和投资者的合法权益,根据《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性