

## 广东松炀再生资源股份有限公司

公司代码:603863 公司简称:松炀资源

## 2025半年度报告摘要

## 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计划,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 本公司董事会、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 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

不适用

## 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股本概况			
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	松炀资源	603863
联系人和联系方式	董秘办	证券事务代表	无
姓名	林指南	王维彬	
电话	0754-85311688	0754-85311688	
办公地址	广东省汕头市澄海区凤翔街道南园片区凤翔西路西北侧	广东省汕头市澄海区凤翔街道南园片区凤翔西路西北侧	
电子信箱	gdyhr@sypaper.cn	gdyhr@sypaper.cn	

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	本报告期末比上年度末增减(%)	上年度末
总资产	1,210,070,856.85	-7.09	
归属于上市公司股东的净资产	405,212,817.1	-12.94	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	上年同期
营业收入	222,634,658.81	-37.22	
利润总额	-45,948,709.59	-60,020,071.9	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-45,695,261.08	-60,018,435.89	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	-45,805,361.18	-61,503,916.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-21,468,501.53	-37,464,481.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.28	-0.32	减少 0.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.29	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.29	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

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、标记或冻结的股份数量
王士鹤	境内自然人	20.88	42,730,500	0	质押 32,860,000
深圳前海新金兴投资有限公司	境内非国有法人	5.07	10,366,000	0	质押 10,000,000
于仕壮	境内自然人	2.93	6,000,000	0	质押 6,000,000
胡成	境内自然人	1.45	2,965,100	0	无
深圳市桔子基因科技有限公司	境内非国有法人	1.17	2,399,000	0	无
深圳润华医学实验室	境内自然人	0.96	1,957,300	0	无
金维立	境内自然人	0.92	1,880,000	0	无
谢雨芳	境内自然人	0.68	1,390,300	0	无
汕头市新源新资源合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57	1,160,000	0	无
蔡丹虹	境内自然人	0.49	1,000,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	王士鹤为公司控股股东,与王士加为兄弟关系,与蔡丹虹为夫妻关系,王士鹤、王士加、蔡丹虹为公司实际控制人。胡成持有公司1%股权,胡成为公司实际控制人。				
表决权恢复的优先股股东及其持股数量的说明	不适用				

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

前10名优先股股东情况					
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、标记或冻结的股份数量
王士鹤	境内自然人	20.88	42,730,500	0	质押 32,860,000
深圳前海新金兴投资有限公司	境内非国有法人	5.07	10,366,000	0	质押 10,000,000
于仕壮	境内自然人	2.93	6,000,000	0	质押 6,000,000
胡成	境内自然人	1.45	2,965,100	0	无
深圳市桔子基因科技有限公司	境内非国有法人	1.17	2,399,000	0	无
深圳润华医学实验室	境内自然人	0.96	1,957,300	0	无
金维立	境内自然人	0.92	1,880,000	0	无
谢雨芳	境内自然人	0.68	1,390,300	0	无
汕头市新源新资源合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57	1,160,000	0	无
蔡丹虹	境内自然人	0.49	1,000,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	王士鹤为公司控股股东,与王士加为兄弟关系,与蔡丹虹为夫妻关系,王士鹤、王士加、蔡丹虹为公司实际控制人。胡成为公司实际控制人。				
表决权恢复的优先股股东及其持股数量的说明	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之前的债券情况

□适用√不适用

2.7 在半年度报告批准报出日之后的债券情况

□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

2.8 其他需要说明的事项

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09月18日(星期四)下午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:<http://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11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行提问。

公司将就本次业绩说明会召开前准备、召开和结束过程中可能涉及的问题进行回答。

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年08月30日发布公司2025年半年度报告,为广大投资者更全面、深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况等情况,公司计划于2025年09月18日(星期四)下午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交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会将以网络互动形式召开,公司将针对2025年上半年度的经营成果及财务指

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2025-040

广东松炀再生资源股份有限公司

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09月18日(星期四)下午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:<http://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11日(星期四)16:00前通过公司邮箱([gdyhr@sypaper.cn](mailto:gdyhr@sypaper.cn))进行提问。

公司将就本次业绩说明会召开前准备、召开和结束过程中可能涉及的问题进行回答。

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年08月30日发布公司2025年半年度报告,为广大投资者更全面、深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况等情况,公司计划于2025年09月18日(星期四)下午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交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会将以网络互动形式召开,公司将针对2025年上半年度的经营成果及财务指

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2025-032

中国电影产业集团股份有限公司

第三届董事会

第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年08月29日以通讯方式召开,会议通知和材料于2025年08月28日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议审议并通过了议案。

二、高级管理人员聘任情况

(一)审议通过《聘任公司总经理》

详见与本公司公告日披露的《中国电影关于调整高级管理人员的公告》(2025-033)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到总经理傅若清先生的辞职呈,因工作调整,傅若清先生未向公司辞职,除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团任职外,与公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

截至本公告披露日,傅若清先生未持有公司股票,除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团任职外,与公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

傅若清,男,1975年12月出生,中国国籍,法硕研究生,现任公司总经理,中国电影集团公司党委副书记、副董事长、总经理。历任中央宣传部处长、国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室副主任,青海省委宣传部副部长(援青),青海省宣传部副部长兼电影局局长援青。

截至本公告披露日,傅若清先生未持有公司股票,除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团任职外,与公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

截至本公告披露日,傅若清先生未持有公司股票,除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团任职外,与公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》