南京晶升装备股份有限公司

公司代码:688478　　公司简称:晶升股份

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重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
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	上海证券交易所科创板	晶升股份	688478	不适用

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴春生	王薇
电话	025-87137168	025-87137168
办公地址	南京经济技术开发区综辉路49号	南京经济技术开发区综辉路49号
电子信箱	cgee@cgee.com.cn	cgee@cgee.com.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(%)
总资产	1,735,267,987.49	1,865,042,657.87	-6.96
归属于上市公司股东的净资产	1,535,339,056.49	1,575,921,423.74	-2.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	158,390,552.59	198,708,508.50	-20.29
利润总额	-11,730,549.49	37,820,904.83	-131.02
归属于上市公司股东的净利润	-7,450,941.96	35,001,669.43	-121.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,737,475.58	17,342,264.72	-213.81
经营活动产生的现金流量净额	-37,486,911.06	-17,397,084.87	-115.48
加权平均净资产收益率(%)	-0.47	2.20	减少2.67个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.25	-120.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.25	-120.00
研发投入占营业收入的比例(%)	12.98	10.98	增加2.00个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	6,029
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李辉	境内自然人	16.08	22,249,406	21,968,699	21,968,699	无	0
厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司-鑫瑞集诚(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.30	17,018,358	0	0	无	0
南京明春科技有限公司	境内非国有法人	9.34	12,929,979	0	0	无	0
卢语	境内自然人	6.51	9,009,719	0	0	无	0
南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.76	6,581,020	6,581,020	6,581,020	无	0
南京海格半导体科技有限公司	境内非国有法人	4.63	6,406,911	6,406,911	6,406,911	无	0
王华龙	境内自然人	2.17	3,003,240	0	0	无	0
张小潞	境内自然人	1.68	2,322,484	0	0	无	0
深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾昌盛三号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.92	1,267,086	0	0	无	0
深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾山海策略价值成长1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.85	1,170,028	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	海格科技与李辉先生存在法定的一致行动关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8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

日全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》(容诚验字[2023]210Z0014号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币494.12万元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表:

单位:人民币/万元

项目	金额
募集资金总额	112,491.64
减:直接使用募集资金支付的发行费用	10,389.70
减:以自筹资金预先支付发行费用置换金额	471.54
减:直接使用募集资金支付的募投项目支出金额	18,090.57
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额	4,071.16
减:银行手续费	0.06
减:永久补充流动资金	39,669.75
加:利息收入	357.37
加:闲置募集资金现金管理收益	3,337.89
截至2025年6月30日募集资金余额	494.12

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批程序,以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

2023年4月10日,公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司南京晶升半导体科技有限公司(以下简称"晶升半导体")、华泰联合证券、招商银行股份有限公司南京栖霞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年1月29日,为配合公司经营管理需要,提高募集资金的管理效率,公司召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《变更部分募集资金专户的议案》,同意将募投项目"半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目"对应的募集资金专用账户进行变更,晶升半导体已于2024年2月2日在南京银行股份有限公司南京紫东支行新设立了募集资金专用账户,并与公司、南京银行股份有限公司南京分行及华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,原募集资金专用账户已注销,其募集资金四方监管协议相应终止。

上述募集资金专户存储三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

1.截至2025年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000002784	-	已注销
晶升股份	南京银行股份有限公司珠江支行	0156240000003576	227.35	存续
晶升股份	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501014302164110	220.40	存续
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行	638997799	-	已注销
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169270000003520	46.33	存续
晶升半导体	招商银行股份有限公司南京栖霞支行	125914172310603	-	已注销
合计		494.08		

2.截至2025年6月30日,募集资金理财专户存款余额情况如下:

单位:人民币/万元

开户人	开户机构	银行账号	余额	备注
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169220000003315	-	已注销
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000003316	-	已注销
晶升股份	华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路营业部	666810096330	0.04	存续
合计			0.04	

注1:期末专户余额未包含待有未到期理财产品金额43,000.00万元。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年4月29日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-030)。

2025年4月28日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-016)。

截至2025年6月30日,公司募集资金现金管理余额为人民币43,000.00万元,具体明细如下:

单位:人民币/万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2024.11.08-2025.11.03	否
南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024.12.20-2025.12.15	否
南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2025.01.20-2025.07.21	否
南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	6,500.00	2025.04.21-2026.04.16	否
南京银行股份有限公司南京珠江支行	结构性存款	保本浮动收益	16,500.00	2025.05.09-2026.05.06	否
华泰证券股份有限公司	收益凭证	固定收益	5,000.00	2025.05.15-2025.08.14	否
南京银行股份有限公司南京珠江支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025.06.20-2025.08.01	否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2025年3月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目"总部生产及研发中心建设项目"予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2025年6月5日,公司已将存放于南京银行股份有限公司南京紫东支行(银行账号:0169200000002784)账户内的节余募集资金全部转入自有资金账户用作永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的经营活动,并注销该账户。

具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-008)、《南京晶升装备股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2025-030)。

(八)募投资金投资项目变更实施地点的情况

报告期内,公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。

(九)募集资金使用的其他情况

1、使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募集资金投资项目

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况,在不超过募集资金投资项目"半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目"总投入募集资金金额的情况下,公司拟通过无息借款的方式将募集资金人民币20,255.00万元划转至该募集资金投资项目实施主体所开设的募集资金专用账户,即公司的全资子公司晶升半导体的募集资金专用账户,并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限自实际借款之日起,至募集资金投资项目实施完成之日止,根据项目实际情况,到期后可续借或提前偿还。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-003)。

2、使用自筹资金支付募集资金投资项目款项后续以募集资金等额置换

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下,使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-004)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利实施,公司对"半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目"的实施地点和实施方式进行了变更,项目和投资用途未变更。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2025年半年度)

单位:人民币/万元

募集资金总额					101,630.39		本年度投入募集资金总额					4,768.83
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额					54,161.73
变更用途的募集资金总额比例					不适用							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
总部及研发中心建设项目	无	27,365.39	27,365.39	27,365.39	4,028.65	20,551.89	-6,813.50	75.10	2025年3月	不适用	不适用	否
半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目	无	20,255.00	20,255.00	20,255.00	740.18	1,609.84	-18,645.16	7.95	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	47,620.39	47,620.39	47,620.39	4,768.83	22,161.73	-25,458.66	46.54	/	/	/	/
超募资金	无	54,010.00	54,010.00	不适用	0.00	32,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	101,630.39	101,630.39	/	4,768.83	54,161.73	/	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目)	由于(南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室)与南京晶升装备股份有限公司项目合作协议)无法按预期计划实施,若继续推进将耗费更多的时间及延长募投项目的建设周期,故为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利实施,同时结合公司产能和研发的需求,拟对"半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目"进行延期及变更。于2023年10月30日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案》,对该项目的实施地点及实施方式进行变更,并将该项目的预定建设完成日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。 为持续推进相关募投项目建设进度,保障募投项目顺利实施,同时根据当地政府对区域内土地资源产业化配置的长远规划,公司于2024年1月29日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》,对该项目的实施地点进行变更。 公司已与南京经济技术开发区管理委员会签署《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书》以及《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书补充协议》。 受宏观经济周期性波动、行业需求阶段性放缓、审批流程等客观因素的影响,公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,将"半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目"的预定建设完成日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。 截至本报告披露日,上述项目已完成土地出让手续。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、2025年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况".											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见"三、2025年半年度募集资金的实际使用情况(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况".											
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2025年3月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目"总部生产及研发中心建设项目"予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。该项目的节余金额为7,669.75万元,形成原因主要是: 1、在募投项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理、高效的原则,审慎使用募集资金,在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,合理降低项目成本和费用; 2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入; 3、节余募集资金包含本项目尚未支付的尾款、质保金等款项。由于上述款项在项目建设完成时尚未满足支付条件或期限,因此未支付完毕。											
募集资金使用的其他情况	详见"三、2025年半年度募集资金的实际使用情况(九)募集资金使用的其他情况".											

注1:"募集资金总额"为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注3:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:688478　　证券简称:晶升股份　　公告编号:2025-041

南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

南京晶升装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议通知已于2025年8月19日向全体董事发出,会议于2025年8月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为:公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部管理制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议事先审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为:2025年半年度,公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等规定和要求,设立募集资金专项账户,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,公司募集资金存放与实际使用情况合法合规,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-040)。

(三)审议通过《关于〈2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告〉的议案》

董事会认为:《2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》反映了公司在2025年半年度切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体实施和成效,有助于公司持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:688478　　证券简称:晶升股份　　公告编号:2025-042

南京晶升装备股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月22日(星期一) 上午 10:00-11:00
- 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:网络文字互动
- 投资者可于2025年9月15日(星期一)至9月19日(星期五)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(cgee@cgee.com.cn)进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司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9月22日(星期一) 上午 10:00-11:00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

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,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9月22日(星期一) 上午 10:00-11:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:李辉

董事会秘书、财务负责人:吴春生

独立董事:李小敏

如有特殊情况,参会人员将可能调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月22日(星期一) 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月15日(星期一)至9月19日(星期五)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(cgee@cgee.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、联系人及咨询办法

联系部门:南京晶升装备股份有限公司证券部

联系人:王薇

电话:025-87137168

邮箱:cgee@cgee.com.cn

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。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年8月30日

一心堂药业集团股份有限公司

证券代码:002727　　证券简称:一心堂　　公告编号:2025-077号

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

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:以公司总股本585,604,125股扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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	一心堂	股票代码	002727
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	李正红	阴贯香	
办公地址	云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号	云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号	
电话	0871-68185283	0871-68185283	
电子信箱	002727ir@hxyxt.com	002727ir@hxyxt.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)	8,914,493,271.24	9,305,073,342.58	-4.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	249,650,382.88	281,904,888.90	-11.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	243,199,442.19	298,071,629.16	-18.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	905,013,257.53	921,326,072.73	-1.77%
基本每股收益(元/股)	0.4263	0.4730	-9.87%
稀释每股收益(元/股)	0.4263	0.4730	-9.87%
加权平均净资产收益率	3.34%	3.57%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,161,151,985.67	16,830,316,478.61	-3.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,418,679,897.32	7,491,014,022.79	-0.97%

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	33,921	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
阮鸿献	境内自然人	31.12%	182,245,290	136,683,967	质押	46,650,000
刘琼	境内自然人	11.53%	67,505,100	50,628,825	不适用	0
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	5.27%	30,880,304	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.17%	18,574,402	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.27%	13,280,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	2.10%	12,317,152	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	7,494,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	其他	0.99%	5,780,600	0	不适用	0
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	0.83%	4,872,259	0	不适用	0
中国工商银行-景顺长城成长之星股票型证券投资基金	其他	0.58%	3,379,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.关于公司回购股份的事项

公司于2025年2月10日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》,该议案经出席本次董事会的董事人数超过董事会成员的三分之二审议通过。为维护公司价值及股东权益所必需,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币19.02元/股。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

2025年2月18日至2025年3月5日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,475,900股,占公司目前总股本的比例为1.96%,最高成交价13.38元/股,最低成交价12.66元/股,成交总金额149,986,760元(不含交易费用)。公司本次回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限,且不超过回购资金总额上限,本次回购方案实施完毕。实际回购时间区间为2025年2月18日至2025年3月5日。本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限19.02元/股(含)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律、法规的要求。

一心堂药业集团股份有限公司
法定代表人:阮鸿献
二〇二五年八月二十九日

股票代码:002727　　股票简称:一心堂　　公告编号:2025-080号

一心堂药业集团股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时股东会的通知

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年8月29日召开第六届董事会第十六次会议,会议决议于2025年9月16日下午14时在公司会议室召开公司2025年度第二次临时股东会,本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度第二次临时股东会

2.会议召集人:公司第六届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东会的议案》,公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门