

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、准确、完整,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 本公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本公司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	公司股票简况			
	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	技源集团	603262	无
联系人和联系方式	姓名	汪杰		
	电话	021 6495 4866		
	办公地址	上海市徐汇区钦州路 1089 号 54 幢 5 层		
	电子信箱	ir@cn.tisgroup.com		

2.2 主要财务数据

项目	本报告期末		上年末		本报告期初比上年同期末增减(%)
	金额	单位:元	金额	单位:元	
总资产	1,118,248,087.94		1,186,021,439.74		11.15
归属于上市公司股东的净资产	1,036,731,465.14		937,211,667.59		10.62
股本	33,333,333.00		33,333,333.00		0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	31.955,277.05		28.094,000.00		11.86
归属于上市公司股东的净利润	97,708,269.78		93,958,327.05		3.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,885,067.99		91,578,149.94		4.70
经营活动产生的现金流量净额	57,185,401.65		44,310,034.63		29.06
加权平均净资产收益率(%)	9.90		11.59		减少 1.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28		0.27		3.99
稀释每股收益(元/股)	0.28		0.27		3.99

2.3 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
				股份数量	股份数量	
控股股东	境内法人	78.76	275,673,798	275,673,798	无	无
其他股东	境内法人	5.71	19,988,431	19,988,431	无	无
其他股东	境内法人	3.57	12,492,772	12,492,772	无	无
其他股东	境内法人	3.57	12,492,772	12,492,772	无	无
其他股东	境内法人	2.04	7,142,857	7,142,857	无	无
其他股东	境内法人	1.98	6,940,427	6,940,427	无	无
其他股东	境内法人	1.19	4,164,258	4,164,258	无	无
其他股东	境内法人	0.79	2,776,372	2,776,372	无	无
其他股东	境内法人	0.59	2,082,128	2,082,128	无	无

控股股东报告期内未变,前 10 名股东持股情况未变。

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

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

董事长:Jingshi Joe Zhou

董事会批准报出日期:2025 年 8 月 29 日

证券代码:603262 证券简称:技源集团 公告编号:2025-008

技源集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议公告

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。

一、董事会会议召开情况

技源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知和文件于 2025 年 8 月 19 日以电话、邮件方式送达,会议于 2025 年 8 月 29 日在公司董事会会议室以现场结合通讯的方式召开。会议出席董事 7 人,会议由董事长周京石(Jingshi Joe Zhou)先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事会议情况

1. 审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。

本公司事先已经公司董事会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》(2025 年度报告摘要)。

2. 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉,制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-011)。

3. 审议通过《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉,制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-011)。

4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-010)。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

证券代码:603262 证券简称:技源集团 公告编号:2025-011

技源集团股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会并修订

《公司章程》、制定、修订及废止公司部分治理制度的公告

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。

一、董事会会议召开情况

技源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知和文件于 2025 年 8 月 29 日召开。会议由董事长周京石(Jingshi Joe Zhou)先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事会议情况

1. 审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。

本公司事先已经公司董事会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》(2025 年度报告摘要)。

2. 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉,制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-011)。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-010)。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

证券代码:603262 证券简称:技源集团 公告编号:2025-011

技源集团股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会并修订

《公司章程》、制定、修订及废止公司部分治理制度的公告

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。

一、董事会会议召开情况

技源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知和文件于 2025 年 8 月 29 日召开。会议由董事长周京石(Jingshi Joe Zhou)先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事会议情况

1. 审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。

本公司事先已经公司董事会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》(2025 年度报告摘要)。

2. 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉,制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-011)。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》;

同意:7 票,反对:0