兴业证券股份有限公司

公司代码:601377 公司简称:兴业证券

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,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3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

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	兴业证券	601377	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林朵	唐序
电话	0591-38507869	0591-38507869
办公地址	福建省福州市湖东路268号 兴业证券大厦17楼	福建省福州市湖东路268号 兴业证券大厦17楼
电子信箱	lind@xyzq.com.cn	tangxu@xyzq.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	292,989,880,945.23	301,015,790,526.93	301,015,790,526.93	-2.67
归属于上市公司股东的净资产	60,875,578,846.37	57,815,007,739.31	57,815,007,739.31	5.29
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,404,203,234.22	4,195,827,708.27	5,391,183,009.42	28.80
利润总额	1,798,698,367.93	1,264,666,537.89	1,264,666,537.89	42.23
归属于上市公司股东的净利润	1,330,137,269.83	941,743,725.43	941,743,725.43	41.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,288,600,733.45	909,882,313.68	909,882,313.68	41.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,967,179,542.93	-5,143,673,805.12	-5,143,673,805.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.31	1.65	1.65	增加0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1473	0.1030	0.1030	43.01
稀释每股收益(元/股)	0.1473	0.1030	0.1030	43.01

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)						219,809
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	
福建省财政厅	国家	20.49	1,769,854,917	0	无	0
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	7.35	634,510,179	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.78	326,209,491	0	无	0
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	3.17	273,442,000	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.48	213,964,917	0	无	0
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	1.88	162,240,000	0	无	0
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.42	122,965,258	0	无	0
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	1.37	118,716,671	0	无	0
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.23	106,547,852	0	无	0
全国社保基金一一八组合	国家	1.04	90,105,546	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省投资开发集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。					

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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23兴业F3	252663	2023-10-12	2025-10-16	10	2.90
兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	25兴业F1	257219	2025-01-14	2026-02-10	30	1.77
兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	25兴业S1	243633	2025-08-21	2026-03-13	29	1.70
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23兴业02	115188	2023-04-07	2026-04-12	30	3.06
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23兴业03	115373	2023-05-17	2026-05-22	27	2.98
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23兴业05	115668	2023-07-20	2026-07-24	30	2.77
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23兴业F2	252028	2023-08-11	2026-08-16	25	2.91
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23兴业F4	252664	2023-10-12	2026-10-16	30	3.00
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	23兴业C1	115955	2023-10-18	2026-10-20	31	3.35
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	23兴业C3	240222	2023-11-09	2026-11-13	10	3.23
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24兴业01	240517	2024-01-18	2027-01-22	30	2.78
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24兴业03	240875	2024-04-12	2027-04-16	30	2.38
兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	25兴业K1	258637	2025-05-19	2027-05-21	10	1.89
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	24兴业05	241450	2024-08-21	2027-08-23	10	2.07
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	24兴业07	241736	2024-10-14	2027-10-16	35	2.20
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	24兴业09	241926	2024-11-13	2027-11-15	30	2.17
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	24兴业C1	242115	2024-12-11	2027-12-13	22	2.07
兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	25兴业F2	257223	2025-01-14	2028-01-16	20	1.84
兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	25兴业F4	258086	2025-04-08	2028-04-10	30	2.05
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23兴业04	115374	2023-05-17	2028-05-22	8	3.18
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23兴业06	115669	2023-07-20	2028-07-24	20	3.15
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	23兴业C2	115956	2023-10-18	2028-10-20	9	3.50
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	23兴业Y1	240277	2023-11-17	-(注1)	30	3.49(注2)
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24兴业04	240938	2024-04-23	2029-04-25	25	2.36
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	24兴业06	241451	2024-08-21	2029-08-23	15	2.17
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	24兴业08	241737	2024-10-14	2029-10-16	15	2.30
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	24兴业10	241927	2024-11-13	2029-11-15	10	2.29
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	24兴业C2	242116	2024-12-11	2029-12-13	8	2.15
兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	25兴业Y1	243019	2025-05-21	-(注3)	27	2.19(注4)

注1:以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

注2:采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.49%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

注3:以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

注4:采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为2.19%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	70.34	72.00
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.33	2.06

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

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2025-034

兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议于2025年8月25日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年8月29日以通讯方式召开。公司现有董事10名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2025年半年度报告》及其摘要。

二、关于修订《兴业证券股份有限公司内部审计制度》等两项制度的议案

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

为进一步建立健全公司内部审计及内部控制制度,提高内部审计工作效能,加强内部控制管理,董事会同意修订《兴业证券股份有限公司内部审计制度》《兴业证券股份有限公司内部控制基本制度》,该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议事前审核通过。

三、关于修订《兴业证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》的议案

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

四、关于修订《兴业证券股份有限公司全面风险管理制度》的议案

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

五、《兴业证券股份有限公司风险管理战略》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

六、《兴业证券股份有限公司风险文化倡议书》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

七、《关于调整兴业证券股份有限公司金融衍生品业务授权的议案》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

八、《关于2024年度高级管理人员考评的议案》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议事前审核通过。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十九日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2025-032

兴业证券股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关会计处理实施问答而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议。公司自2025年1月1日起执行,并采用追溯调整法,对2024年半年度财务报告进行追溯调整。本次会计政策变更追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变,也不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答(以下简称"问答"),其中关于"企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益"的内容自2025年1月1日起实施,根据上述规定,公司需对会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更事项是公司根据财政部问答有关要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据财政部问答,公司对于频繁买卖标准仓单以赚取差价、不提取标准仓单对应商品实物的交易,原按总额确认收入成本,现改为按收取对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益。

公司自2025年1月1日起执行上述会计政策,并对可比期间合并财务报表数据进行追溯调整,2024年度1-6月冲减其他业务收入1,217,581,680.45元,冲减其他业务成本1,195,355,301.15元,相应增加投资收益22,226,379.30元。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十九日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2025-033

兴业证券股份有限公司 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17日(星期三)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://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9月10日(星期三)至9月16日(星期二)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xyzqdmc@xyzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月30日发布公司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17日下午16:00-17:00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17日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

(一)上市公司:公司总裁、董事会秘书、首席财务官、全体独立董事以及其他相关人员。

(二)投资者:通过线上参会的机构和个人投资者。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月17日下午16:00-17:00,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10日(星期三)至9月16日(星期二)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xyzqdmc@xyzq.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:公司董事会办公室

联系邮箱:xyzqdmc@xyzq.com.cn

联系电话:0591-3850 7869

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。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十九日

上海宏英智能科技股份有限公司

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2025-056

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	宏英智能	股票代码	001266
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾红英	蒋秀雯	
办公地址	上海市松江区九泾路470号	上海市松江区九泾路470号	
电话	021-37829918	021-37829918	
电子信箱	smart@smartsh.com	smart@smartsh.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	331,335,543.63	353,118,018.06	353,118,018.06	-6.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,174,658.11	2,793,534.02	2,793,534.02	479.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,441,220.70	-3,427,922.46	-3,427,922.46	521.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,313,923.31	-129,407,183.29	-129,407,183.29	108.74%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.03	0.03	433.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.03	0.03	433.33%
加权平均净资产收益率	1.62%	0.28%	0.28%	1.34%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,587,262,970.68	1,700,589,964.56	1,700,589,964.56	-6.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	946,417,509.99	992,812,911.31	992,812,911.31	-4.67%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本报告期追溯调整 2024 年半年度合并报表相关项目,调增 2024 年半年度合并及母公司利润表营业成本175,476.38元,调减 2024 年半年度销售费用175,476.38元,但不涉及上述主要会计数据和财务指标的调整。变更是因为财政部于2024 年 12 月 发布的《企业会计准则解释第 18 号》明确保证类质保费用应计入营业成本。公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行该会计处理规定。

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		11,708	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
张化宏	境内自然人	23.42%	24,161,760.00	24,161,760.00	不适用	0.00
曾红英	境内自然人	17.56%	18,121,320.00	18,121,320.00	不适用	0.00
曾晖	境内自然人	17.56%	18,121,320.00	18,121,320.00	不适用	0.00
上海跃好企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.92%	7,140,000.00	7,140,000.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	1.02%	1,051,653.00	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	927,700.00	0.00	不适用	0.00
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.56%	579,900.00	0.00	不适用	0.00
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.41%	424,151.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.40%	412,050.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.39%	405,439.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业(有限合伙)为关联股东,其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系,股东曾晖为股东曾红英的胞弟,股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。除上述关系外,公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

无

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2025-053

上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1、上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知于2025年8月18日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。其中,董事张化宏先生、独立董事古启军先生、袁真富先生以通讯方式参加会议并表决。

3、董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持,公司监事会主席及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的实际情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票赞成,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与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,董事会认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,募集资金的使用与披露不存在违规行为,亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况,公司对合并范围内各类资产及信用进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则,同意公司2025年上半年计提各项信用及资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

3、公司董事会审计委员会关于公司2025年半年度计提信用及资产减值准备的说明。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2025-054

上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议通知于2025年8月18日以邮件方式发出。

2、监事会会议在2025年8月28日在公司办公室以现场方式召开。

3、监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。董事会秘书列席了本次会议。

4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况及财务状况,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披露于指定媒体的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况:3票赞成,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与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金管理的违规情形,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提2025年半年度资产及信用减值准备的决议程序合法,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产及信用减值准备。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会
2025年8月30日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2025-072

德艺文化创意集团股份有限公司关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告

控股股东吴体芳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月3日披露了《关于公司控股股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-049),公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年7月25日至2025年10月24日)以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过9,329,802股(含本数),即不超过公司总股本的3%。截至预披露公告披露之日,吴体芳先生持有公司股份116,065,569股,占公司总股本的37.32%,吴体芳先生配偶及其一致行动人许美珍女士持有公司股份8,100,000股,占公司总股本的2.60%,两人合计持有公司股份124,165,569股,占公司总股本的39.93%。

公司于2025年7月29日披露了《关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告》(公告编号:2025-059),吴体芳先生于2025年7月28日至2025年7月29日通过集中竞价交易方式(含盘后固定价格交易)累计减持公司股份310.99万股(占公司总股本比例1.00%),吴体芳先生及其一致行动人许美珍女士合计持有的公司股份由124,165,569股减少至121,055,669股,占公司总股本的比例由39.93%减少至38.93%,持股比例变动触及1%的整数倍。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2025年8月29日,公司收到吴体芳先生出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的告知函》,吴体芳先生于2025年8月12日及2025年8月29日通过大宗交易方式累计减持公司股份621.98万股(占公司总股本比例2.00%)。本次权益变动后,吴体芳先生及其一致行动人许美珍女士合计持有的公司股份由121,055,669股减少至114,835,869股,占公司总股本的比例由38.93%减少至36.93%,持股比例变动触及1%的整数倍。

截至本公告披露日,吴体芳先生累计减持932.97万股,本次减持计划已实施完毕,减持股份总数在已披露减持计划范围内。现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

吴体芳先生于2025年7月28日至2025年7月29日通过集中竞价交易方式(含盘后固定价格交易)、2025年8月12日及2025年8月29日通过大宗交易的方式累计减持公司股份932.97万股,占公司总股本比例3.00%。

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例(%)
吴体芳	集中竞价(盘后固定价格交易)	2025年7月28日	6.55	1,550,000	0.4984
		2025年7月29日	6.61	1,559,900	0.5016
	大宗交易	2025年8月12日	6.14	2,770,500	0.8909
		2025年8月29日	5.92	3,449,300	1.1091
	合计			9,329,700	3.0000

注:吴体芳先生本次减持股份的来源为公司首次公开发行股票前股份及其孳生股份(包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本相应增加的股份);其中通过集中竞价交易(含盘后固定价格交易)减持的股份,减持价格区间为6.55元/股至6.61元/股;通过大宗交易减持的股份,减持价格为5.92元/股至6.14元/股。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
吴体芳	合计持有股份数	116,065,569	37.32	106,735,869	34.32
	其中:无限售条件股份	29,016,392	9.33	19,686,692	6.33
	有限售条件股份	87,049,177	27.99	87,049,177	27.99
许美珍	合计持有股份数	8,100,000	2.60	8,100,000	2.60
	其中:无限售条件股份	8,100,000	2.60	8,100,000	2.60
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计持有股份		124,165,569	39.93	114,835,869	36.93
其中:无限售条件股份		37,116,392	11.93	27,786,692	8.93
有限售条件股份		87,049,177	27.99	87,049,177	27.99

注:上表"本次减持前持有股份"为股东在本次减持计划实施前持有的股份。股东持股比例计算按四舍五入保留两位小数;如相关数据存在尾数差异,系四舍五入所致。

二、本次权益变动触及1%整数倍的具体情况

1.基本情况	
信息披露义务人	吴体芳
住所	福建省福州市******
权益变动时间	2025年8月12日及2025年8月29日
权益变动过程	吴体芳先生因个人资金需要,于2025年8月12日及2025年8月29日通过大宗交易方式累计减持公司股份621.98万股(占公司总股本比例2.00%)。本次权益变动后,吴体芳先生及其一致行动人许美珍女士合计持有公司股份比例由38.93%变动为36.93%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

股票简称	德艺文创	股票代码	300640
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	

2.本次权益变动情况		
股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
A股	6,219,800	2.00
合 计	6,219,800	2.00
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 √其他 □(请注明)	

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份