

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议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会议决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				
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	赛微电子	603489	
股票登记方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	周强	刘明		
电话	0512-87171728	0512-87171728		
办公地址	苏州工业园区东环路66号	苏州工业园区东环路66号		
电子信箱	security@sfage.com	security@sfage.com		

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	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	3,110,716,434.59	3,159,602,486.24	-1.55	
归属于上市公司股东的净资产	2,661,088,387.61	2,645,488,146.69	0.62	
营业收入	643,391,853.08	682,123,743.35	-5.68	
利润总额	36,851,378.79	51,358,332.37	-28.29	
归属于上市公司股东的净利润	23,192,162.52	50,625,683.63	-56.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,388,114.59	46,512,198.18	-49.72	
经营活动产生的现金流量净额	88,769,802.81	50,189,252.63	76.87	
加权平均净资产收益率(%)	1.021	1.84	减少0.63个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36	
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36	

2.3 前10名股东及持股情况表					单位: 股
截至报告期末前10名股东总数(户)					19,283
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
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	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
王海燕	境内自然人	40.53	95,256,000	0	无
智微资本	境内自然人	16.36	38,449,459	0	无
俞振华	境内自然人	8.66	20,350,680	0	无
宁波亚群信息科技有限公司(有限合伙)	其他	7.51	17,446,000	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	1.96	4,606,810	0	无
中国工商银行股份有限公司—华商季长顺权益类混合型证券投资基金	其他	1.51	3,500,440	0	无
中国工商银行股份有限公司—华安优选价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41	957,357	0	无
中国工商银行股份有限公司—华商瑞选稳健回报混合型证券投资基金	其他	0.30	699,640	0	无
陈伟	境内自然人	0.25	594,828	0	无
王莎莎	境内自然人	0.23	540,418	0	无
智微资本持有宁波冠冠59.97%的股份,为宁波冠冠的控股股东;俞振华持有宁波冠冠33.37%的股份,为宁波冠冠的普通股合伙人。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

前10名无限售流通股股东情况				
股东名称	持股数量(股)	持有无限售条件的股份数量(股)	持有无限售条件的股份数量占其所持本公司无限售条件股份比例(%)	持有无限售条件的股份数量占本公司无限售条件股份比例(%)
王海燕	95,256,000	95,256,000	100.00	100.00
智微资本	38,449,459	38,449,459	100.00	100.00
南京赛	20,350,680	20,350,680	100.00	100.00
上海群臣信息科技有限公司(有限合伙)	17,446,000	17,446,000	100.00	100.00
香港中央结算有限公司	4,606,810	4,606,810	100.00	100.00
中国工商银行股份有限公司—华商季长顺权益类混合型证券投资基金	3,500,440	3,500,440	100.00	100.00
中国工商银行股份有限公司—华安优选价值灵活配置混合型证券投资基金	957,357	957,357	100.00	100.00
中国工商银行股份有限公司—华商瑞选稳健回报混合型证券投资基金	699,640	699,640	100.00	100.00
陈伟	594,828	594,828	100.00	100.00
王莎莎	540,418	540,418	100.00	100.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量：不适用

2.4截至报告期末的前五名无限售流通股股东，前10名无限售流通股股东

□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报告期内是否批准或批准出日存续的债务情况

□适用/不适用

第三节 重要事项

上市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：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-023

八方电气(苏州)股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日以现场方式召开了第三届董事会第十次会议，会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王海燕先生主持并主持，会议出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及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《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

(一)审议通过《2025年半年度报告》

(二)审议通过《关于调整公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度的议案》

公司“第三届董事会第八次会议审议通过了关于《2025年度日常经营关联交易额度的事项》，期限：2025年度日常经营关联交易额度不超过人民币400万元。现根据公司经营活动的实际需要，调整2025年度日常经营关联交易额度为410万元，具体如下：

关联方	关联关系	交易方	交易内容	2025年度预计发生交易金额	2025年半年度实际发生金额
Velatour 株式会社	公司控股股东王海燕先生持股4.95%的子公司	公司	向关联人销售产品	2000	2.26
高乐普电气	公司持股54%以上股东赛微电子控股的子公司	八方新能源	向关联人销售产品	10000	13.13
		八方新能源	接受关联人委托为关联人提供产品	10000	63.84
		八方新能源	向关联人销售产品	1000	0.38
		合计		4100	79.61

本次调整全资子公司八方新能源(苏州)有限公司与高乐普电气(苏州)有限公司有关联交易，主要涉及向关联方采购，交易额度不超过10万元，交易定价依据公平合理原则，参考市场价格及公司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定。

本次调整完成后，预计公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度410万元，约占公司2024年度经审计后归属于上市公司股东的净资产的0.15%，占比较小，不因为上述交易而对关联方形成依赖，不构成关联交易，不构成关联交易。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于取消监事会、新增经营范围并修订《公司章程》的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于取消监事会、新增经营范围暨修订《公司章程》及公司治理制度的公告》(2025-025)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法规规范，规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，上市公司对公司部分治理制度进行相应修订。具体情况如下：

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十六)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十七)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十九)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三十)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三十一)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三十二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三十三)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三十四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三十五)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三十六)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三十七)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三十八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三十九)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四十)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四十一)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四十二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四十三)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四十四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四十五)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四十六)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四十七)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四十八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四十九)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(五十)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-026)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(五十一)审议通过《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》

关于《议案》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请重新聘任行动方案半年度评估报告的议案》。

二、经营情况的讨论与分析

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(五十二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会