

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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 大重风险提示
公司已在2025年半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅公司2025年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

1.3 本公司监事会、监事及董事、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。

1.4 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

公司概况

公司股票概况

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

人民币普通股 上海证券交易所 富吉瑞 688272 *ST富吉

公司存续凭证简况

□适用√不适用

联系人及联系方式

董事会秘书(信息披露内幕代表) 证券事务代表

姓名 张大为 苏尼尔

电话 010-80474952

办公地址 北京市顺义区天柱西路12号院

电子信箱 fujirui@fjrc.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 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 741,078,897.14 736,385,404.96 0.64

归属于上市公司股东的净资产 481,972,570.48 503,299,089.88 -4.24

本报告期 上年度末 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 115,657,955.74 160,533,193.62 -28.33

利润总额 -20,640,482.92 9,167,688.46 -325.14

归属于上市公司股东的净利润 -19,915,206.45 9,620,273.47 -307.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,023,140.53 8,614,220.01 -324.44

经营活动产生的现金流量净额 -57,756,047.63 -27,471,586.73 /

加权平均净资产收益率(%) -4.04 1.94 减少5.98个百分点

基本每股收益(元/股) -0.26 0.13 -300.00

稀释每股收益(元/股) -0.26 0.13 -300.00

研发投入占营业收入的比例(%) 19.41 15.80 增加3.61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) 4,819

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

前10名股东持股情况

股东名称 持股性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 含被冻结股份数量 质押、标记或冻结的股份数量

宁波富吉科技中心(有限合伙) 其他 19.31 14,672,272 0 0 0

黄富元 境内自然人 5.95 4,325,230 0 0 0

李云松 境内自然人 4.16 3,161,928 0 0 0

胡凤 境内自然人 3.98 3,021,403 0 0 0

周成 境内自然人 3.93 2,983,199 0 0 0

李宜斌 境内自然人 3.82 2,906,208 0 0 0

陈雷智 境内自然人 3.53 2,682,400 0 0 0

翁微 香港自然人 3.14 2,386,184 0 0 0

赵寅 境内自然人 3.09 2,349,980 0 0 0

杨双宏 境内自然人 2.67 2,036,725 0 0 0

上述股东关系一致行动的说明:宁波富吉科技中心(有限合伙),李云松、胡凤、周成、李宜斌、陈雷智、翁微、杨双宏均为富吉元的第一股东。

表决权恢复的优先股股东及数量的说明:无

2.4 前十名境内股东所持股份权属具体情况

□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,以及报告期内发生对公司的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:688272 证券简称:富吉瑞 公告编号:2025-033

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2025年8月18日以电子邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与董监高确认,形成会议如下:

1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制作合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

3. 审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值及信用减值准备的议案》

公司根据企业会计准则等相关规定,结合公司资产的实际情况计提减值准备,更加公允地反映了公司资产的实际情况,董事会同意2025年半年度计提资产及信用减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产及信用减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

4. 审议通过了《关于召开2025年半年度股东大会的议案》

为进一步提高公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(以下简称“公司治理准则”)等法律、规范性文件的最新规定,公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订,主要修订内容为完善股东、股东大会相关制度;完善董事、董事会专门委员会的职责,确保董事会相关内容等。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订公司章程》及《修订、制定部分管理制度的公告》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

5. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、规范性文件的最新规定,公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订,主要修订内容为完善股东、股东大会相关制度;完善董事、董事会专门委员会的职责,确保董事会相关内容等。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订公司章程》及《修订、制定部分管理制度的公告》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

6. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定,公司对相关管理制度进行了梳理,基于自身实际情况及经营发展需要,除修订《公司章程》外,董事会议事规则对以下公司管理制度进行修订:

1)股东大会议事规则;

2)董事会议事规则;

3)董事会提名委员会工作细则;

5)董事会薪酬与考核委员会工作细则;

6)董事会战略委员会工作细则;

7)独立董事工作制度;

8)募集资金管理制度;

9)信息披露管理制度;

10)内幕信息知情人登记管理制度;

11)信息披露暂缓与豁免管理制度;

12)投资者关系管理制度;

13)年报信息披露重大差错责任追究制度;

14)内部控制制度;

15)关联交易管理制度;

16)独立董事工作制度;

17)对担保管理规定;

18)对外投资管理制度;

19)控股股东及实际控制人行为规范;

20)能级与关联方资金往来的管理制度;

21)重大事项通报制度;

22)总经理工作细则;

23)董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度;

24)董秘工作规则;

25)独立董事选聘制度;

26)会计师事务所选聘制度;

其中,按照上市公司章程指引的规定,拟定期召开股东大会。

同时,按照上市公司章程指引的规定,拟定期召开股东大会。

经董事会审议后生效并披露。

公司修订及制定的部分相关制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

7. 审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关的法律、法规和规范性文件的规定,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息,并做好信息披露的保密工作。

具体内容详见公司同在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

2025年上半年,公司召开了年度业绩说明会,通过线上直播的方式向广大投资者展示了公司的经营情况,提升了公司的市场形象,增强了客户粘性,加强产业链整合,确保产品品质和服务进步一步可期;加强品牌管理,提高生产效率,从而提升公司的盈利能力。

二、落实降本增效措施,提高经营质量

2025年上半年,公司进一步落实降本增效措施,提升经营质量。一是聚焦主业,基于原产品,充分整合资源,在非光学领域实现了产品矩阵的逐步扩大,相继推出了量子加密技术产品,并逐步拓展固态激光、短波、激光、可见光等多光谱传感技术与产品。

2025年上半年,公司实现营业收入11,505.80万元,同比增加28.33%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,991.52万元,同比转亏,主要是因为:第一,报告期内公司主营业务受到宏观经济下行压力,营业收入同比下滑;第二,公司综合毛利率为36.23%,同比下降2.7个百分点;第三,信用减值损失856.90万元,同比增加721.43万元。

2025年下半年,公司将继续深耕红外观测技术领域的研究和拓展,提升公司产品的市场竞争力;加大对固态激光、短波、激光、可见光等光谱传感技术与产品的研发投入,通过不断优化销售策略,开拓销售新渠道,提升市场份额,增强客户粘性;加强产业链整合,确保产品品质和服务进步一步可期;加强品牌管理,提高生产效率,从而提升公司的盈利能力。

三、落实降本增效措施,提高经营质量

2025年上半年,公司进一步落实降本增效措施,提升经营质量。一是聚焦主业,基于原产品,充分整合资源,在非光学领域实现了产品矩阵的逐步扩大,相继推出了量子加密技术产品,并逐步拓展固态激光、短波、激光、可见光