

## 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

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	ST广物	600603	广汇物流
法人和其他方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		王峰		李锐
电话	0991-6602888	0991-6602888		
办公地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华南路165号中信银行大厦40层证券部	新疆乌鲁木齐市天山区新华南路165号中信银行大厦40层证券部		
电子信箱	glw@chinalight.com	glw@chinalight.com		

2.2主要财务数据		单位:元 币种:人民币
总资产		21,386,649,083.68
归属于上市公司股东的净资产		7,242,332,341.77
营业收入		6,975,644,732.80
归属于上市公司股东的净利润		3,853
基本每股收益		0.21
稀释每股收益		0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益		-0.06
扣除非经常性损益后的稀释每股收益		-0.06
经营活动产生的现金流量净额		1,797,927,532.41
归属于上市公司股东的现金余额		3,177
归属于上市公司股东的净利润率(%)		-2.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润率(%)		-1.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)		26,375,451.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)		26,375,451.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)		-5.05
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)		-5.05
经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例(%)		28.81
扣除非经常性损益后的现金流量净额占营业收入的比例(%)		3.97
基本每股收益(元/股)		0.22
稀释每股收益(元/股)		0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)		0.22
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)		0.22

2.3前10名股东持股情况表

单位:股		持股比例 (%)	股数	质押、标记情况	持股性质
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	股数	质押、标记情况	持股性质
新疆广汇企业(集团)有限责任公司	境内非国有法人	47.69	56,044,665	0	质押
新疆国投有限公司	境内非国有法人	6.83	81,545,320	0	质押
新疆广汇材料有限公司	境内非国有法人	2.7	32,253,164	0	无
国投新疆金融控股有限公司	境内非国有法人	1.2	14,291,556	0	无
上海复星投资管理有限公司-复星高	境内非国有法人	0.97	11,572,100	0	无
拓维信息系统有限公司-复星成长价值	其他	0.73	8,696,418	0	无
上海复星投资管理有限公司-复星高	其他	0.69	8,244,527	0	无
上海复星投资管理有限公司-复星高	其他	0.59	7,049,800	0	无
上海复星投资管理有限公司-复星高	其他	0.59	7,043,300	0	无
吉伟平	境内自然人	0.53	6,317,834	0	无
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其数量的说明					

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

单位:股		持股比例 (%)	股数	质押、标记情况	持股性质
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	股数	质押、标记情况	持股性质
新疆广汇企业(集团)有限责任公司	境内非国有法人	47.69	56,044,665	0	质押
新疆国投有限公司	境内非国有法人	6.83	81,545,320	0	质押
新疆广汇材料有限公司	境内非国有法人	2.7	32,253,164	0	无
国投新疆金融控股有限公司	境内非国有法人	1.2	14,291,556	0	无
上海复星投资管理有限公司-复星高	境内非国有法人	0.97	11,572,100	0	无
拓维信息系统有限公司-复星成长价值	其他	0.73	8,696,418	0	无
上海复星投资管理有限公司-复星高	其他	0.69	8,244,527	0	无
上海复星投资管理有限公司-复星高	其他	0.59	7,049,800	0	无
上海复星投资管理有限公司-复星高	其他	0.59	7,043,300	0	无
吉伟平	境内自然人	0.53	6,317,834	0	无
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其数量的说明					

□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

证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-066

## 广汇物流股份有限公司

## 第十一届董事会2025年第六次会议

## 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。

广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第六次会议通知于2025年8月18日以通讯方式发出,本次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事7人,实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告》及摘要的议案

经董事会认真审阅公司2025年半年度报告及其摘要后认为,公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2025年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司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:2025-067)。

□适用√不适用

三、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号:2025-068)。

□适用√不适用

四、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号:2025-069)。

□适用√不适用

五、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号:2025-070)。

□适用√不适用

六、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号:2025-071)。

□适用√不适用

七、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号:2025-072)。

□适用√不适用

八、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号:2025-073)。

□适用√不适用

九、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号:2025-074)。

□适用√不适用

十、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号:2025-075)。

□适用√不适用

十一、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号:2025-076)。

□适用√不适用

十二、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号:2025-077)。

□适用√不适用

十三、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号:2025-078)。

□适用√不适用

&lt;p