



(上接B35版)

单位:万元					
类别	经销商数量	涉及 2024 年末应收账款减值	2024 年末应收账款减值金额	坏账准备比例	
曾重点关注经销商第1-2家	2	4,873.11	3,636.45	10.00%	
曾重点关注经销商第3家	1	228.88	-	27.57%	
曾重点关注经销商第4家	1	1,059.79	276.21	30.00%	
曾重点关注经销商第5家	1	3,505.84	8,276.32	50.00%	
曾重点关注经销商第6家	1	229.53	99.40	56.54%	
曾重点关注经销商第7家	1	20,054.81	87.59	63.14%	
曾重点关注经销商第8家	1	37,579.97	2,475.60	63.35%	
曾重点关注经销商第9家	1	17,455.40	12,222.31	85.00%	
曾重点关注经销商第10-14家	5	8,061.40	1,431.37	100.00%	
合计	14	93,048.71	28,505.25	66.76%	

其余各经销商应收账款以及终端垫款(剩余 104 家);针对剩余的 104 家企业,因上汽红岩与对方或法律诉讼下,或无法获取对方明确的还款计划,上汽红岩无法直接预判其未来的最佳还款预期,因此上汽红岩根据自身目前的经营状况,按照 2024 年度 104 家企业的各自回款率,各家回款率=(2024 年度各家企业的现金回款+银行承兑汇票回款)/(2024 年度各家年初应收账款余额+2024 年新增销售产生的应收账款发生额),同时结合 2024 年度 104 家企业合计回款率,以及企业在目前的经营状况下可参考的行业基准回款率,综合推断出 104 家企业各自预期未来的回款率,进而得出预期信用损失的最佳估计值。最终,该 104 家经销商坏账计提比例综合来看,合计综合坏账计提比例为 87.98%。各家具体计提比例均为单项分析计算,具体数据归集列示如下表:

单位:万元					
类别	经销商数量	涉及 2024 年末应收账款及终端垫款减值	2024 年末应收账款减值金额	坏账准备比例	
其余各经销商第1-4家	4	409.01	2,910.58	39.61%-45.12%	
其余各经销商第5-9家	8	4,477.85	23,159.86	52.69%-58.99%	
其余各经销商第13-19家	7	4,938.42	14,384.21	60.05%-60.03%	
其余各经销商第20-25家	6	32,325.92	12,836.96	71.88%-78.81%	
其余各经销商第26-40家	15	23,005.39	8,964.91	80.02%-80.49%	
其余各经销商第41-58家	18	46,940.82	4,005.20	90.82%-90.44%	
其余各经销商第59-104家	46	36,397.96	1,171.91	100.00%	
合计	104	149,395.17	87,433.63	87.98%	

综上,2024 年度,上汽红岩针对各经销商的年末应收账款预期信用损失比例,均系评估其未来的预期回收情况,进而得出相应的损失比例。

上汽红岩 2025 年初与相关经销商逐一协商谈判后继续实施债权债务,实际债权债务的结果将根据经销商的谈判情况最终确定,上述 2024 年末的应收账款预期信用损失比例与上汽红岩 2025 年初与相关经销商实施的债权债务结果情况将无直接对应关系。

上汽红岩主要重卡客户应收账款单项计提坏账准备情况如下:

单位:万元			
主要重卡客户	2024 年计提减值比例	2023 年计提减值比例	
重汽**有限公司(1)	63.35%	56.96%	
重汽**有限公司(2)	63.14%	53.97%	
上海**有限公司(1)	97.17%	44.52%	
成都**有限公司(1)	100.00%	60.90%	
宁波**有限公司	100.00%	75.03%	
河北**有限公司	95.75%	56.26%	
上海**有限公司	100.00%	100.00%	
上海**公司(2)	100.00%	68.53%	
宁波**有限公司(2)	88.01%	48.14%	

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2025-036

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于注销回购股份实施结果暨股份变动公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容
2024 年 1 月 22 日,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第三十次(临时)会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于 2024 年 1 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn(指定信息披露媒体和披露网站)下方披露了《回购 2024—006 号(公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告)》。2024 年 7 月 27 日,公司披露了《回购 2024—008 号(公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告)》。本次股份回购方案的主要内容如下:同意公司使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低于 20,000 万元(含),不超过 40,000 万元(含);回购股份价格不超过 7 元/股(含);回购期限最长自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

二、回购实施情况
(一)2024 年 1 月 29 日,公司首次实施回购股份,并于 2024 年 1 月 30 日披露了首次回购股份情况,详见公司披露的《回购 2024-010 号(公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告)》。

(二)截至 2024 年 7 月 21 日,公司完成回购,回购公司股份数量为 6,357,904 万股,占公司当时总股本 257,003,731.9 万股的 2.47%,回购最高价格 5.00 元/股,回购最低价格 4.08 元/股,回购均价 4.72 元/股,使用资金总额 29,992.41 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)本次股份回购实施过程中,公司严格按照中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司董事会审议通过的回购方案内容执行。回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购使用资金为公司自有资金,未对公司的日常经营、财务状况和未来发展等产生重大影响。本次股份回购完成后,未导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权结构仍符合上市的条件,未影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024 年 1 月 23 日,公司首次披露了回购股份的公告,详见公司《回购 2024—006 号(公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告)》。自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日,除下述公司控股股东因实施已披露的增持计划而引起的持股变动外,公司董事、监事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的情况:

一、高级管理人员 2024 年 1 月 23 日披露了《回购 2024-012 号(关于公司控股股东增持公司股份计划的公告)》,公司控股股东浙江浙医药健康产业集团有限公司(以下简称“浙药集团”)计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,累计增持股份占公司总股本的比例不少于 2%,不高于 4%,增持计划的实施期限自 2024 年 1 月 31 日起至 7 月 30 日的 6 个月内。截至公司本次回购期间,浙药集团累计增持公司股份 5,823.27 万股,占公司当时总股本的比例为 2.27%,增持金额为 27,295.36 万元。

四、变更回购股份用途情况
公司分别于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第七次会议,于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会,审议通过《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》,同意公司将回购专用证券账户中的 6,357,904 万股股份用途由“原”用于实施股权激励”调整变更为“用于注销

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-049

吉林电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示
1. 本次临时股东大会没有否决案的情况;
2. 本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
(一)会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
会议召开的日期:2025 年 7 月 8 日(星期二)下午 14:00。
网络投票时间为:2025 年 7 月 8 日,其中:
(1)通过深交所交易系统投票
2025 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
(2)通过互联网投票系统投票
2025 年 7 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3. 会议召开方式
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4. 会议召集人
吉林电力股份有限公司第九届董事会。
5. 会议主持人
公司董事长杨玉峰先生主持会议。
6. 本次股东大会的召开,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况
1. 出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 1,006 人,代表股份 1,307,412,267 股,占公司有表决权股份总数的 36.0440%。
2. 现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人,代表股份数量为 1,233,308,616 股,占公司有表决权股份总数的 34.0010%。
3. 网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 1,002 人,代表股份 74,103,653 股,占公司有表决权股份总数的 2.0403%。

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

吉林电力股份有限公司
2025 年 7 月 9 日

高环***有限公司 100.00% 100.00%

如上表中,重庆***有限公司(1)以及重庆***有限公司(2)计提减值比例分别为 63.35%以及 63.14%,系上汽红岩根据其沟通确认的还款计划,并分析其可实现情况,进而确定的计提减值比例,相比 2023 年度,两家坏账比例均有一定上升,单项计提分类时,两家均属于上汽红岩着关注的经销商。剩余 8 家客商,在单项计提分类时,均属于其余各经销商应收账款以及终端垫款,鉴于上汽红岩与对方或在诉讼状况下,或无法获取对方明确的还款计划,上汽红岩根据 2024 年当年的回款状况,并结合前述提及的其余经销商预期信用损失比例计算方式,最终逐项得出对各经销商 2024 年末的减值比例。综上,本年度对重卡客户应收账款坏账准备计提是充分出的。

2023 年度,上汽红岩尚未出现明显的持续经营存在重大不确定性的情况,根据当时的经营状况,上汽红岩对应收账款分类为单项风险经销商,单项特定车型应收账款以及组合法下的应收账款,二种分类。上汽红岩针对账面 2.39 亿元的各单项风险经销商应收账款,合计计提了信用损失准备 2.21 亿元,预期信用损失率为 92.55%;针对账面 13.44 亿元的单项特定车型应收账款,按照 60%的预期信用损失率,计提了 8.06 亿元的信用损失准备。针对账面合计 26.30 亿元的组合法下应收账款,对于 1 年以内的 15.27 亿元,计提损失比例为 6.41%,对于 1-2 年的 8.70 亿元部分,计提损失比例为 36.64%,对于 2-3 年的 2.05 亿元部分,计提损失比例为 67.76%,针对 3 年以上的 0.27 亿元部分,计提损失比例为 100%,上汽红岩认为,在 2023 年末时点,采用对应收账款分类为单项风险经销商,单项特定车型应收账款以及组合法下的应收账款三种分类进行应评估的方式,在未出现明显的经营变动以及市场变化的情形下,相关分类具备一贯性和合理性。同时,相关组合法系按照应收账款迁徙模型计算得出,对相关龄段的预期损失比例已具备足够的谨慎性;单项风险经销商由于长期回款困难或涉及诉讼,92.55%的综合损失率也具备合理性。单项特定车型方面,60%预期信用损失率,也结合了企业于 2023 年度已采取的债权重组方式的折价比例,以及未来谈判预期风险,而进行得出,相关支持依据充分。

2024 年末,上汽红岩管理层对应收账款的预期信用损失减值风险的评估方式均采用单项评估的方式,并非由主观评估情况的变化引所产生,而系上汽红岩自 2024 年度上半年开始,其经营状况以及外部环境压力环境的重大变化后所导致的。上汽红岩生产受到不利影响,部分资产被冻结,诉讼大幅增加的情况下,面临的市场困境无法妥善解决,各经销商也因此对于向上汽红岩付款的意愿以及策略均出现了波动,上汽红岩的持续经营能力存在重大疑虑。鉴于此,上汽红岩认为,在 2024 年末如继续采用组合法迁徙评估的方式,使用历史账龄数据进行回款迁徙,针对不同客商,结合历史多年的综合回款率来给予不同客商在同一账龄段同一的减值比例,来评估不同客商 2024 年末信用风险,已不具备针对性且最佳的合理估计值,这与 2023 年度上汽红岩仍具备持续经营能力的状况已明显不同,因此 2024 年末,对各经销商的预期信用损失减值风险进行了单项评估。

鉴于 2024 年度上汽红岩的应收账款回款的持续困难,以及 2024 年度下半年开始上汽红岩经营状况以及面临市场压力的变化,如上述,其 2024 年末坏账计提比例相较于 2023 年末的优化系合理性的。本年度及上年度对重卡客户应收账款坏账准备计提充分。

年审会计师的核查意见如下:
年审会计师执行了如下审计程序:

2024 年度:
(1)了解及评价管理层关于应收款项及坏账准备计提相关的关键内部控制的设计和运行,并确认其运行的有效性;
(2)与管理层讨论信用风险特征组合类别的划分(本年度均为单项),预期信用损失率的估计,根据历史信息或其他信息评估其准确性,并结合当前上汽红岩的经营状况来评价管理层使用的预期信用损失模型的合理性;
(3)对单项计提坏账准备的应收款项查看 2024 年的回款情况,通过测试期后回款,获取其

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-060

信息披露 | Disclosure B36

他回款预期证据等方式,复核管理层确定的减值模型中所使用的重要输入值是否合理,复核管理层对不同划分标准下的单项应收账款的预期信用损失准备计提是否合理;
(4)重新测算应收款项预期信用损失的计算过程,复核减值准备的金额;
(5)对应收账款进行函证及抽取债权重组协议测试。

2023 年度:
(1)了解及评价管理层关于应收款项坏账准备计提相关的关键内部控制的设计和运行,并测试其运行的有效性;
(2)对管理层进行访谈,了解上汽红岩针对应收账款信用风险的不同特征进行类别划分的标准以及各类别预期信用损失率的评估标准;
(3)针对上汽红岩划分为按照风险经销商特征识别的单项风险应收账款:
● 复核该风险特征划分标准的合理性;
● 复核管理层针对该风险分类中的应收账款确认预期信用损失率的方法是否合理;
● 复核确定该减值模型中所使用的重要输入值是否合理;
● 结合以上复核结果,对相关预期信用损失准备进行重新计算,以验证其准确性以及充分性。

(4)针对上汽红岩划分为按照特定车型特征识别的单项风险应收账款:
● 直接由 DMS 系统(经销商管理系统)导出特定车型清单,与管理层确认为特定车型进行核对,以验证特定车型的应收账款数据的完整性,并通过对管理层确认为特定车型的原始订单凭据执行抽样测试,以验证该数据应收账款数据的准确性;
● 分析特定车型部分应收账款账龄情况以及终端实际销售情况,以评估其风险特征是否与上汽红岩对其类别划分的标准一致;
● 分析复核管理层按照基础预期信用损失率加成特定车型债权债务重组预期损失率的方式确认相关应收账款预期信用损失率的合理性,并对重要参数进行对比以及分析,并对实际发生的特定车型债权债务重组损失率促销点进行抽样测试,验证其计算预期信用损失率的准确性及合理性;
● 对相关应收账款预期信用损失进行了重新计算,以验证其准确性;
(5)针对上汽红岩划分为按账龄组合风险计提预期信用损失准备的应收账款:
● 对该部分应收账款执行了账龄测试,以验证其账龄信息的准确性;
● 分析了上汽红岩用于计算该部分应收账款预期信用损失准备所使用的账龄迁徙模型,以评价该模型用于计算预期信用损失准备的合理性;
● 对不同账龄段的应收账款预期信用损失率以及最终组合风险计提的预期信用损失准备进行了重新计算,以验证其准确性;

经审计,年审会计师认为 2024 年度及 2023 年度公司对应收账款计提预期信用损失准备的计算方式和计提依据是合理的,符合企业会计准则的相关要求,计提的预期信用损失准备是充分合理的。

6. 关于其他应收款。2024 年末,公司其他应收款账面余额 2.96 亿元,其中垫款 2.52 亿元,主要系上汽红岩为客户提供担保垫付款项。期末其他应收款坏账准备余额为 2.44 亿元。

请公司:(1)补充披露垫款期末余额前 10 名欠款方的具体情况,包括客户名称、是否为关联方、交易背景、代垫金额、坏账计提比例,对该客户应收账款余额及坏账计提比例;(2)补充披露其他应收款坏账计提比例的计算依据,说明公司对同一客户应收账款、代垫款坏账计提比例是否存在明显差异,如是,请说明原因。

【回复】
(1)补充披露垫款期末余额前 10 名欠款方的具体情况,包括客户名称、是否为关联方、交易背景、代垫金额、坏账计提比例,对该客户应收账款余额及坏账计提比例;
公司代垫款期末余额前 10 名欠款方的情况如下:

歌尔股份有限公司 关于“家园 6 号”员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)“家园 6 号”员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)首次授予部分第二个锁定期将于 2025 年 7 月 12 日届满,预留授予部分第二个锁定期将于 2025 年 7 月 9 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《歌尔股份有限公司“家园 6 号”员工持股计划(草案)(修订稿)》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、“家园 6 号”员工持股计划概述
(一)审批情况
公司于 2022 年 7 月 8 日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园 6 号”员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园 6 号”员工持股计划管理办》的议案》等相关议案。上述议案已经 2022 年 7 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司 2022 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第二次会议及 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《调整本员工持股计划草案等相关文件的议案》。
公司 2024 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司“家园 6 号”员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

(二)过户情况
根据《歌尔股份有限公司“家园 6 号”员工持股计划(草案)(修订稿)》的规定,本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股票。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,2023 年 1 月 13 日,本员工持股计划首次授予部分 5,902.52 万股公司股份,以 7 元/股的价格由公司回购专用证券账户非交易过户至本员工持股计划专户;2023 年 7 月 10 日,本员工持股计划预留授予部分 831.284 万股公司股份,以 7 元/股的价格由公司回购专用证券账户非交易过户至本员工持股计划相关专户。具体详见公司披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

(三)锁定期
根据《歌尔股份有限公司“家园 6 号”员工持股计划(草案)(修订稿)》的规定,本员工持股计划首次授予部分分期解锁,解锁时点分别为自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 18 个月、30 个月、42 个月、54 个月,解锁比例分别为首次授予部分的股票总数的 25%、25%、25%、25%。本员工持股计划首次授予部分第二个锁定期将于 2025 年 7 月 12 日届满。

本员工持股计划预留授予部分分期解锁,解锁时点分别为自预留份额最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月,解锁比例分别为预留授予部分标的股票总数的 25%、25%、25%、25%。本员工持股计划预留授予部分第二个锁定期于 2025 年 7 月 9 日届满。

二、“家园 6 号”员工持股计划第二个锁定期解锁条件满足情况及解锁后的安排
(一)解锁条件
1. 公司业绩考核指标
根据《歌尔股份有限公司“家园 6 号”员工持股计划(草案)(修订稿)》的规定,本员工持股计划首次及预留授予部分第二个锁定期内的公司层面业绩考核指标要求为“2024 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 36%或 2024 年度归属于上市公司股东的净利润较 2023 年度增长不低于 100%。出售第二批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。”

2. 个人业绩考核指标
根据《歌尔股份有限公司“家园 6 号”员工持股计划(草案)(修订稿)》的规定,本员工持股计划首次及预留授予部分第二个锁定期内的个人层面业绩考核指标已达成,持有人个人层面绩效考核考核结果已确定,锁定期届满后管理委员会将根据持有人会议的授权,择机出售本员工持股计划已解锁的标的股票并完资金分配。在存续期内,本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会监管委员会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖公司股票的规定。

三、“家园 6 号”员工持股计划的存续期、变更、终止和延长
(一)持股计划的存续期
本员工持股计划存续期为 66 个月,自标的股票登记至本员工持股计划名下时起计算。
(二)持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的所有持人所持 2/3 以上份额同意,并由公司董事会、董事会审议通过。

(三)持股计划的终止和延长
1. 本员工持股计划锁定期届满后自行终止。
2. 本员工持股计划股票锁定期届满之后,当员工持股计划所持资产均为货币资金时,本员工持股计划提前终止。
3. 本员工持股计划的存续期届满前 2 个月,经出席持有人会议的所有持人所持 2/3 以上份额(含)同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

4. 如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的所有持人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二五年七月九日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-52

浙商中拓集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告

公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司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。
特别提示:
1. 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交通集团”)基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心,计划自 2025 年 4 月 9 日起 6 个月内,通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份,增持数量不低于公司总股本的 1%,不低于总股本的 2%,拟增持股份不超过 10.08 亿股。

2. 截至 2025 年 7 月 8 日,本次增持计划实施期限过半,浙江交通集团自 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份 722,939.9 万股,占公司当前总股本的 1.02%。

公司于 2025 年 7 月 8 日收到公司控股股东浙江交通集团出具的《关于增持浙商中拓股份进展情况的告知函》,现将相关情况公告如下:
一、计划增持主体、增持计划的基本情况
1. 本次增持主体为公司控股股东浙江交通集团,本次增持计划实施前,浙江交通集团持有公司股份 31,162,341.4 万股,占公司当时总股本的比例为 43.98%。
2. 除本次增持计划外,浙江交通集团在本次公告前 12 个月内未披露其他增持公司股份的计划。

3. 浙江交通集团在本次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情况。
二、本次增持计划的主要目的
1. 本次增持计划的主要目的。浙江交通集团基于对浙商中拓长期投资价值的认可及未来发展前景的信心,为维护广大投资者切身利益,促进上市公司持续、稳定、健康发展,计划增持公司股份。
2. 本次拟增持股份的数量:本次拟增持股份数不低于公司总股本的 1%,不高于总股本的 2%。

3. 本次拟增持股份的价格前提:拟增持的价格不超过 10.08 元/股(除权除息后为 9.88 元/股)。
4. 本次增持计划的实施期限:自 2025 年 4 月 9 日起 6 个月内。

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临 2025-059

昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预增公告

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:
● 业绩预告的具体实现情形
本期业绩预告适用“实现盈利,且净利润与上年同期相比上升 50%以上”的情形。
● 业绩预告相关的主要财务数据情况
昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)上年度发生同一控制下企业合并,公司于上年同期财务数据进行了重述。预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 59,000.00 万元,达到 65,000.00 万元,与上年同期(重述前)相比,将增加 21,962.94 万元到 27,962.94 万元,同比增加 59.30%到 75.50%;与上年同期(重述后)相比,将增加 5,362.36 万元到 11,362.36 万元,同比增加 10.00%到 21.18%。

预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 57,500.00 万元,达到 63,500.00 万元,与上年同期(重述前)相比,将增加 20,604.08 万元到 26,604.08 万元,同比增加 55.84%到 72.11%;与上年同期(重述后)相比,将增加 20,604.08 万元到 26,604.08 万元,同比增加 55.84%到 72.11%。

一、业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
(二)业绩预告内容
1. 经财务部门初步测算,预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 59,000.00 万元,达到 65,000.00 万元,与上年同期(重述前)相比,将增加 21,962.94 万元到 27,962.94 万元,同比增加 59.30%到 75.50%;与上年同期(重述后)相比,将增加 5,362.36 万元到 11,362.36 万元,同比增加 10.00%到 21.18%。

2. 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 57,500.00 万元,达到 63,500.00 万元,与上年同期(重述前)相比,将增加 20,604.08 万元到 26,604.08 万元,同比增加 55.84%到 72.11%;与上年同期(重述后)相比,将增加 20,604.08 万元到 26,604.08 万元,同比增加 55.84%到 72.11%。

三、业绩预告说明
1. 业绩预告事项
以上业绩预告仅为初步核算数据,具体准确的财务数据由公司正式披露的 2025 年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临 2025-059

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临 2025-059

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临 2025-059

单位:万元						
名称	是否关联方	其他应收款原值	信用减值准备	其他应收款坏账计提比例	应收账款原值	应收账款坏账计提比例
重庆***有限公司(1)	否	3,746.78	3,546.78	94.66%	无	无
河北***有限公司	否	2,969.95	2,969.95	100.00%	9,966.42	99.89%
河南***有限公司(2)	否	2,279.55	2,281.41	82.08%	无	无
湖北***有限公司	否	2,554.79	2,491.47	97.52%	无	无
烟台***有限公司	否	2,277.62	2,187.53	96.04%	677.34	96.04%
包头市***有限公司	否	2,078.63	2,078.63	100.00%	无	无
哈尔滨***有限公司	否	1,799.84	1,583.77	87.99%	5,344.43	87.99%
重庆***有限公司(3)	否	1,567.25	1,567.25	100.00%	1,097.90	100.00%
大连***有限公司	否	824.46	824.46	100.00%	103.38	100.00%
河北***有限责任公司	否	665.57	665.57	100.00%	299.56	100.00%