



证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2025-022

山西通宝能源股份有限公司 2025年第二季度经营数据公告

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。

2025年第二季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量110,699万千瓦时，同比下降12.04%；上网电量99,615万千瓦时，同比下降12.94%；市场化交易电量占上网电量100%，与上年持平。上网电价均价(含税)388.28元/千千瓦时，同比增加17.57%。

2025年1—6月，山西阳光发电有限责任公司完成发电量259,671万千瓦时，同比下降4.77%；上网电量234,037万千瓦时，同比下降5.40%；市场化交易电量占上网电量100%，与上年持平。上网电价均价(含税)380.56元/千千瓦时，同比增加6.14%。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2025-020

山西通宝能源股份有限公司 关于选举十二届董事会职工董事的公告

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个别及连带责任。

山西通宝能源股份有限公司(以下简称“公司”)职工大会选举王波文先生担任公司十二届董事会职工董事。职工董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司十二届董事会，任期与十二届董事会任期一致。

职工董事简历：王波文，男，1983年6月，大学本科，研究生学历，经济师。现任公司办公室主任。曾任公司办公室副主任，职工监事。王波文先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2025-021

山西通宝能源股份有限公司 十二届董事会一次会议决议公告

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、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议于2025年7月11日在公司会议厅召开。会议通知已于2025年7月6日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事推荐，本次会议由公司李鑫董事主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司十二届董事会董事长的议案》。

选举李鑫董事为公司十二届董事会董事长。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二)审议通过《关于选举公司十二届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司十二届董事会各专门委员会成员组成情况如下:

1.战略与可持续发展委员会

根据《公司章程》，为适应公司战略和可持续发展需求，公司董事会下设“董事会战略委员会”更为“董事会战略和可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。

战略和可持续发展委员会由在任的全体董事组成，李鑫董事担任召集人。

2.提名委员会由王宝英独立董事、孙永泉独立董事、李鑫董事组成，王宝英独立董事担任召集人。

3.审计委员会由王瑞燕独立董事、王宝英独立董事、王波文董事组成，王瑞燕独立董事担任召集人。

4.薪酬与考核委员会由孙永泉独立董事、王瑞燕独立董事、崔立新董事组成，孙永泉独立董事担任召集人。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(三)审议通过《关于续聘公司副总经理、总会计师的议案》。

经公司提名，董事会提名委员会审查同意，续聘刘海亭、李志炳为公司副总经理，张建林为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。(简历详见附件)

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(四)审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名，续聘李志炳为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(五)审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

公司董事会续聘薛涛为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。(简历详见附件)

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(六)审议通过《关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《董事会审计委员会实施细则》，董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(七)审议通过《关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案》。

为适应公司战略和可持续发展需求，根据《公司章程》，公司董事会下设“董事会战略委员会”更为“董事会战略和可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，修订公司《董事会战略委员会实施细则》，并更名为《董事会战略和可持续发展委员会实施细则》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(八)审议通过《关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(九)审议通过《关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十)审议通过《关于修改公司《董事会授权管理办法》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十一)审议通过《关于修改公司《独立董事专门会议制度》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十二)审议通过《关于修改公司《总经理工作细则》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十三)审议通过《关于修改公司《董事会秘书工作细则》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十四)审议通过《关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十五)审议通过《关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十六)审议通过《关于修改公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十七)审议通过《关于修改公司《投资者关系管理工作制度》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十八)审议通过《关于修改公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司取消监事会，修订本制度，删除关于监事等有关内容，并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十九)审议通过《关于修改公司《募集资金管理制度》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十)审议通过《关于修改公司《对外投资管理办法》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十一)审议通过《关于修改公司《对外担保管理办法》的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2025年7月12日

附件:简历

刘海亭，男，1971年1月，大学本科，高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。曾任阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司副总经理、阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司电力公司总经理。

李志炳，男，1972年11月，大学本科，高级会计师。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，曾任公司证券部经理、证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期董事秘书资格培训合格证书。

通讯地址:山西省太原市长治路272号
邮政编码:030006
联系电话:0351-7021857
联系传真:0351-7021857
电子信箱:tcicld@163.com

张建林，男，1973年2月，大学本科，会计师。现任公司总会计师。曾任晋能控股装备制造集团晋中分公司副总会计师兼计划财务部部长、晋能控股装备制造集团天分公司总会计师。

薛涛，女，1981年10月，法学硕士，高级政工师。现任公司证券部经理、证券事务代表。曾任公司证券部副经理。2013年7月获得上海证券交易所第48期董事秘书资格培训合格证书。

通讯地址:山西省太原市长治路272号
邮政编码:030006
联系电话:0351-7031995
联系传真:0351-7031995
电子信箱:1ctecux@163.com

证券代码:600780 证券简称:通宝能源 公告编号:2025-019

山西通宝能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年7月11日
- (二)股东大会召开的地点:公司会议厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	133
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	669,363,757
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.3832

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董监事会、李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席6人；

2、公司在任监事5人，出席3人，刘建锋监事会主席、王星监事因公务未出席；

3、董事会秘书出席本次会议；全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	667,862,256	99.7753	750,501	0.1121	753,000	0.1126

2.议案名称:关于修改公司《股东大会议事规则》及其附件《累积投票实施细则》《股东大会网络投票实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	667,791,456	99.7648	824,901	0.1232	749,400	0.1120

3.议案名称:关于修改公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	663,993,395	99.1974	4,622,762	0.6906	749,400	0.1120

4.议案名称:关于修改公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	667,790,856	99.7647	825,001	0.1232	749,900	0.1121

5.议案名称:关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	667,677,556	99.7477	928,301	0.1386	759,900	0.1137

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举公司十二届董事会非独立董事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
6.01	李鑫	664,245,168	99.2350	是	
6.02	崔立新	663,903,673	99.1839	是	
6.03	李志炳	664,230,169	99.2327	是	

2、关于换届选举公司十二届董事会独立董事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
7.01	孙永泉	664,230,174	99.2327	是	
7.02	王宝英	664,243,369	99.2347	是	
7.03	王瑞燕	664,245,174	99.2350	是	

(三)涉及重大事项,56%以下股东的表决情况

1	关于修改《公司章程》的议案	10,549,011	87.5254	750,501	6.2269	753,000	6.2477
---	---------------	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(四)关于议案表决的有关情况说明

四次关于议案表决的有关情况说明

(四)关于《关于修改《公司章程》的议案》以特别决议审议通过，获得本次会议有效表决权股份总额的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山西华炬律师事务所

律师:王凤娇、杨扬

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会未有股东(或股东授权代理人)提出新议案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,由此做出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2025年7月12日

- 上网公告文件

山西华炬律师事务所关于山西通宝能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

- 报备文件

山西通宝能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2025-033

劲旅环境科技股份有限公司 2025年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月11日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2025年7月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月11日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2.会议召开地点:安徽省合肥市新站区汴河路517号。

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

5.现场会议主持人:于晓薇女士

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共140人,代表股份数79,920,050股,占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的60.3188%。其中,出席现场会议的股东及股东(代理人)共9人,代表股份数79,418,383股,占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的59.502%;通过网络投票的股东135人,代表股份数501,667股,占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的0.3786%。

出席本次股东大会中小股东及股东代理人共135人,代表股份数501,667股,占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的0.3786%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人共60人,代表股份数0股,占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的0%;通过网络投票的中小股东135人,代表股份数501,667股,占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的0.3786%。

8、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:

1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意79,877,170股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对

31,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%。

其中中小投资者表决结果:同意458,787股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4525%;反对31,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3548%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1927%。

2.审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

表决结果:同意79,879,670股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%;反对34,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431%;弃权5,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

其中中小投资者表决结果:同意461,287股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9508%;反对34,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8731%;弃权5,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1761%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2.律师姓名:黄孝伟、盛建平

3.结论意见:

基于上述事实,天禾律师认为:公司2025年第二次临时股东大会召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议;

2、《安徽天禾律师事务所关于劲旅环境科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2025年7月12日

安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法律意见书

天律意 2025第01756号

致:劲旅环境科技股份有限公司

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-032

云南煤业能源股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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:

- 云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)本次业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-16,800万元至-16,000万元,与上年同期相比,减少亏损6,475.49万元至7,275.49万元。
- 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-16,930万元至-16,130万元,与上年同期相比,减少亏损7,196.41万元至7,996.41万元。

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-16,800万元至-16,000万元,与上年同期相比,减少亏损6,475.49万元至7,275.49万元。

2.预计公司2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-16,930万元至-16,130万元,与上年同期相比,减少亏损7,196.41万元至7,996.41万元。

(三)公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务情况

(一)2024年半年度归属于母公司所有者的净利润-23,275.49万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润;-24,126.41万元。

(二)2024年半年度基本每股收益:-0.22元。

三、本期业绩预告的主要原因

报告期内内销及焦化行业整体震荡下行,加之区域内煤焦供需两端市场的共同挤压影响,公司主营业务整体情况亏损。

四、风险提示

本次业绩预告只是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,尚未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

公司本次预计业绩系公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-042

陕西建设机械股份有限公司 2025年半年度业绩预亏公告

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:

1.陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-44,700万元左右。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-45,100万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-44,700万元左右。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-45,100万元左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计,注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步核算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年7月11日

证券代码:688662 证券简称:航天软件 公告编号:2025-042

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理兼核心技术人員何清法先生、副总经理兼总法律顾问傅强先生的书面辞职报告。因工作调整,何清法先生申请辞去公司副总经理职务,傅强先生申请辞去公司副总经理兼总法律顾问职务。辞去职务后,何清法先生仍为公司核心技术人員并继续在该公司担任其他职务,傅强先生仍将继续在公司担任其他职务。

姓名	离任原因	离任时间	原定任期到期日期	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
何清法	副总经理	2025年7月11日	2024年8月25日	是	科技委主任、核心技术人員	否
傅强	副总经理、总法律顾问	2025年7月11日	2024年8月25日	是	一级业务经理	否

注:鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2024-025)。

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定,何清法先生、傅强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞任不会对公司日常经营产生不利影响,截至本公告披露日,何清法先生、傅强先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。

何清法先生、傅强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对何清法先生、傅强先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司
董事会
2025年7月12日

证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2025-029

浙江迎丰科技股份有限公司 2025年半年度业绩预亏公告

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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,300.00万元到-1,700.00万元。
- 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后的净利润-2,200.00万元到-1,600.00万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日

(二)业绩预告情况

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-2,300.00万元到-1,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

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后的净利润-2,200.00万元到-1,600.00万元。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:2,532.67万元。归属于母公司所有者的净利润:2,749.25万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2,627.36万元。

(二)每股收益:0.06元。

三、本期业绩预告的主要原因

2025年上半年,受关税事件对纺织服装产业链的影响,进入二季度开始,公司销售订单影响较大,导致上半年经营收入同比下降;同时公司第三事业部逐步投产,产能利用率目前尚未充足,导致固定成本同比大幅增加,而收入尚未同步增长;两项原因综合导致公司收入下降,成本上升,从而导致公司本期业绩亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步推算,未经注册会计师审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司
董事会
2025年7月12日