

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2025-058
海控南海发展股份有限公司
2025年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

(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

预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:16,500万元-21,400万元	亏损:4,296.79万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:17,000万元-22,000万元	亏损:4,757.58万元
基本每股收益	亏损:0.20元/股-0.25元/股	亏损:0.05元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

一是本期公司稳健推进业务开展,幕墙工程业务收入有所增长;同时,持续落实降本增效、强化现金流管理,经营利润有所增加。

二是2024年下半年以来,光伏玻璃市场供需关系失衡,光伏玻璃价格下滑明显,产业链承压,公司光伏玻璃业务毛利同比下降。

三是公司结合光伏玻璃、房地产市场等外部环境变化及相关子公司或资产组的盈利预测下降综合因素考虑,根据企业会计准则第8号-资产减值及相关会计政策规定对相关资产进行期末减值测试,初步判断可能存在进一步减值迹象。本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。最终减值金额将由公司聘请的评估机构进行评估后确定。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2025-059

海控南海发展股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”的有关规定,公司及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第7.4.2条规定的关于重大诉讼和仲裁的临时公告披露标准,现将具体

情况公告如下:

一、本期诉讼、仲裁事项基本情况

截止本公告披露日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼的诉讼、仲裁金额合计人民币12,153.48万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的11.35%。其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件(含与控股子公司借贷纠纷案件)金额为人民币6,682.67万元,占总金额的54.99%;公司及控股子公司作为被告或第三人的诉讼、仲裁案件金额为人民币5,470.81万元,占总金额的45.01%。

公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额超过人民币1,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁案。

具体情况详见附件:累计诉讼、仲裁案件情况统计表。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼案件中,主要是公司及控股子公司作为原告因清理应收账款需要提起的诉讼事项。公司持续通过积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益,加强经营活动中相关款项的回收工作;公司及控股子公司作为被告或第三人的诉讼、仲裁案件,公司将积极应诉,妥善处理,减少损失,依法保护公司及广大投资者的合法权益。

鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据相关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注案件的后续进展,积极采取措施维护公司和股东利益,并将严格按照上市规则的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

起诉书、仲裁申请书。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会
 二〇二五年七月十五日

附件:累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	原告	被告	案由	涉诉金额(万元)	现处阶段	公司起诉或收到受理通知书或应诉通知书时间
1.	深圳市三鑫科技有限公司	佛山市万科中心城房地产有限公司;佛山市万科南城置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	100.93	一审	2025/3/18
2.	深圳市三鑫科技有限公司	第三人:中建三局基础设施有限公司;上海海基星石材料有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,257.98	一审	2025/4/7
3.	东莞市中鑫邦金属有限公司	深圳市三鑫科技发展有限公司	买卖合同纠纷	254.03	一审	2025/4/24
4.	深圳市三鑫科技有限公司	北京上广置业有限公司;北京铭时尚科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,938.71	一审	2025/5/13
5.	深圳市三鑫科技有限公司	中交第四航务工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,106.04	一审	2025/5/16
6.	深圳市三鑫科技有限公司	四川华龙福投资有限公司;北京华龙源体育文化发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	177.42	一审	2025/5/20
7.	中冶资本投资有限公司	深圳市三鑫科技发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,776.39	仲裁	2025/7/10
8.	其他22笔诉讼			541.98	-	-
			合计	12,153.48	-	-

证券代码:603049 证券简称:中策橡胶 公告编号:2025-017

中策橡胶集团股份有限公司
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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年7月14日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会的股东和代理人人数	1,225
2.出席会的股东所持表决权的股份总数(股)	789,393,239
3.出席会的股东所持有的表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)	90.3318

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由董事长沈金荣先生主持本次股东大会。会议召集及表决方式符合《公司法》和《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11人,出席11人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.副经理兼董事会秘书吴昊先生出席会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,387,615	99.9501	471,024	0.0597	79,700	0.0002

5.议案名称:关于修订《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
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

7.00关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
7.01	俞锐婧女士	743,484,893	94.1192	是

(三)涉及重大事项、5%以下股东的表决情况

1.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.议案名称:关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、及修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型</th
