



证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2025-050

南华期货股份有限公司 2025年第二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
一、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:浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室
(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.出席会议的股东和代理人人数	196
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	454,337,307
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	75.1735

(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事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开,现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。
公司董事会秘书钟益强先生出席了会议,公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	451,001,407	99.2657	3,281,500	0.7299

2.议案名称:关于修订《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	比例(%)	反对	弃权
A股	451,040,607	99.2743	3,284,400	0.7231

3.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	451,040,607	99.2743	3,284,600	0.7229

4.议案名称:关于修订《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	比例(%)	反对	弃权
A股	451,035,807	99.2733	3,284,600	0.7229

5.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	451,035,907	99.2733	3,284,500	0.7229

6.议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	451,035,907	99.2733	3,284,500	0.7229

7.议案名称:关于制定《融资与对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	451,034,707	99.2730	3,285,500	0.7231

8.议案名称:关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	451,039,007	99.2740	3,281,200	0.7221

9.议案名称:关于修订公司于H股发行上市后适用的《独立董事工作制度(草案)》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	454,274,707	99.9862	44,600	0.0098

10.议案名称:关于修订公司于H股发行上市后适用的《关联交易管理制度(草案)》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	454,278,207	99.9869	42,000	0.0092

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举罗旭峰先生为公司第五届董事	453,856,170	99.8941	是
11.02	选举吕跃龙先生为公司第五届董事	450,614,851	99.1806	是
11.03	选举徐文财先生为公司第五届董事	453,873,381	99.8978	是
11.04	选举胡天高先生为公司第五届董事	453,851,942	99.8931	是
11.05	选举厉宝平先生为公司第五届董事	453,853,544	99.8935	是

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
12.01	选举徐林先生为公司第五届董事会独立董事	453,856,593	99.8941	是
12.02	选举刘玉龙先生为公司第五届董事会独立董事	453,854,186	99.8936	是
12.03	选举李晶女士为公司第五届董事会独立董事	453,866,794	99.8964	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	1,400,507	29,569	3,316,500
8	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案	1,438,107	30,3628	3,281,200
11.01	选举罗旭峰先生为公司第五届董事	4,255,270	89,8417	
11.02	选举吕跃龙先生为公司第五届董事	1,013,951	21,4075	
11.03	选举徐文财先生为公司第五届董事	4,272,481	90,2051	
11.04	选举胡天高先生为公司第五届董事	4,251,042	89,7524	
11.05	选举厉宝平先生为公司第五届董事	4,252,644	89,7862	
12.01	选举徐林先生为公司第五届董事	4,255,493	89,8464	
12.02	选举刘玉龙先生为公司第五届董事	4,253,286	89,7998	
12.03	选举李晶女士为公司第五届董事	4,265,894	90,0660	

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案11、12的所有子议案均获表决通过。
2.议案1、8为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的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:北京金诚同达律师事务所
律师:樊健、王浩
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。

南华期货股份有限公司董事
2025年7月15日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2025-051

南华期货股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《南华期货股份有限公司章程》等相关法律法规规定,南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日召开职工代表大会,选举孙颖女士(简历见附件)为公司职工董事,任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2025年7月15日

附:职工董事简历:
孙颖女士,1988年11月出生,中国国籍,本科,高级会计师、注册会计师、获得中国法律职业资格证书,曾任横华国际金融股份有限公司财务专员、财务管理助理,浙江南华资本管理有限公司财务助理,现任南华期货股份有限公司财务管理助理、职工董事。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

附:职工董事简历:
孙颖女士,1988年11月出生,中国国籍,本科,高级会计师、注册会计师、获得中国法律职业资格证书,曾任横华国际金融股份有限公司财务专员、财务管理助理,浙江南华资本管理有限公司财务助理,现任南华期货股份有限公司财务管理助理、职工董事。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

附:职工董事简历:
孙颖女士,1988年11月出生,中国国籍,本科,高级会计师、注册会计师、获得中国法律职业资格证书,曾任横华国际金融股份有限公司财务专员、财务管理助理,浙江南华资本管理有限公司财务助理,现任南华期货股份有限公司财务管理助理、职工董事。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

附:职工董事简历:
孙颖女士,1988年11月出生,中国国籍,本科,高级会计师、注册会计师、获得中国法律职业资格证书,曾任横华国际金融股份有限公司财务专员、财务管理助理,浙江南华资本管理有限公司财务助理,现任南华期货股份有限公司财务管理助理、职工董事。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务董事的议案》
本次会议选举罗旭峰先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务董事,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
会议选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下:
(1)审计委员会(3人):独立董事李晶女士、董事徐文财先生、独立董事刘玉龙先生,其中独立董事李晶女士为召集人;
(2)战略委员会(3人):董事罗旭峰先生、董事徐文财先生、董事胡天高先生,其中董事罗旭峰先生为召集人;
(3)提名委员会(3人):独立董事徐林先生、董事吕跃龙先生、独立董事李晶女士,其中独立董事徐林先生为召集人;
(4)薪酬与考核委员会(3人):独立董事刘玉龙先生、董事罗旭峰先生、独立董事徐林先生,其中独立董事刘玉龙先生为召集人;
(5)风险管理委员会(3人):董事罗旭峰先生、董事厉宝平先生、董事孙颖女士,其中董事罗旭峰先生为召集人。

三、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于确定公司董事类型的议案》
公司董事各董事角色及职能划分如下:
非执行董事:吕跃龙先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、孙颖女士
执行董事:徐林先生、徐文财先生、刘玉龙先生、李晶女士
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议选举罗旭峰先生为总经理,樊健先生、陈冬华先生、王正浩先生、钟益强先生为副总经理,李建萍女士为首席风险官;李莉女士为财务负责人;钟益强先生为董事会秘书。

上述聘任人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司关于董事会成员换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-053)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任余锋女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

其简历如下:
余锋女士,1992年1月出生,中国国籍,本科。2016年3月至今,就职于南华期货股份有限公司,现任公司证券事务代表,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十三)审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十四)审议通过《关于修订《反洗钱工作制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十六)审议通过《关于修订《声誉风险管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十七)审议通过《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的《董事会专门委员会议事规则(草案)》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十九)审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的《内幕信息知情人管理制度(草案)》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的《信息披露事务管理制度(草案)》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

南华期货股份有限公司董事
2025年7月15日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2025-053

南华期货股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员的公告

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。

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会及职工代表大会,选举产生公司第五届董事会董事、同日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等议案,现将相关情况公告如下:
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会共由九名董事组成,其中独立董事三名,相关人员如下:

二、与会计师事务所沟通情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(一)业绩预告情况:
预计2025年半年度实现净利润为人民币-3,800万元至-5,700万元。
(二)业绩预告情况:预计净利润为负值

注:①本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本公司业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告变动原因说明
公司自2024年实施向新能源储能业务领域的战略转型后,市场开拓及订单交付能力提升,受益于储能行业的高速发展和市场需求激增,公司积极把握市场机遇,持续优化产品与服务,营业收入较上年同期大幅增长,销售毛利明显增加。

四、风险提示
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,具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四川金时科技股份有限公司
2025年半年度业绩预告

注:①本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本公司业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告变动原因说明
公司自2024年实施向新能源储能业务领域的战略转型后,市场开拓及订单交付能力提升,受益于储能行业的高速发展和市场需求激增,公司积极把握市场机遇,持续优化产品与服务,营业收入较上年同期大幅增长,销售毛利明显增加。

四、风险提示
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,具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四川金时科技股份有限公司
2025年半年度业绩预告

注:①本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本公司业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告变动原因说明
公司自2024年实施向新能源储能业务领域的战略转型后,市场开拓及订单交付能力提升,受益于储能行业的高速发展和市场需求激增,公司积极把握市场机遇,持续优化产品与服务,营业收入较上年同期大幅增长,销售毛利明显增加。

四、风险提示
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,具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四川金时科技股份有限公司
2025年半年度业绩预告

注:①本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本公司业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告变动原因说明
公司自2024年实施向新能源储能业务领域的战略转型后,市场开拓及订单交付能力提升,受益于储能行业的高速发展和市场需求激增,公司积极把握市场机遇,持续优化产品与服务,营业收入较上年同期大幅增长,销售毛利明显增加。

四、风险提示
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,具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四川金时科技股份有限公司
2025年半年度业绩预告

注:①本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本公司业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告变动原因说明
公司自2024年实施向新能源储能业务领域的战略转型后,市场开拓及订单交付能力提升,受益于储能行业的高速发展和市场需求激增,公司积极把握市场机遇,持续优化产品与服务,营业收入较上年同期大幅增长,销售毛利明显增加。

四、风险提示
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,具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四川金时科技股份有限公司
2025年半年度业绩预告

注:①本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本公司业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告变动原因说明
公司自2024年实施向新能源储能业务领域的战略转型后,市场开拓及订单交付能力提升,受益于储能行业的高速发展和市场需求激增,公司积极把握市场机遇,持续优化产品与服务,营业收入较上年同期大幅增长,销售毛利明显增加。

四、风险提示
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,具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四川金时科技股份有限公司
2025年半年度业绩预告

注:①本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本公司业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告变动原因说明
公司自2024年实施向新能源储能业务领域的战略转型后,市场开拓及订单交付能力提升,受益于储能行业的高速发展和市场需求激增,公司积极把握市场机遇,持续优化产品与服务,营业收入较上年同期大幅增长,销售毛利明显增加。

四、风险提示
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,具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四川金时科技股份有限公司
2025年半年度业绩预告

注:①本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本公司业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告变动原因说明
公司自2024年实施向新能源储能业务领域的战略转型后,市场开拓及订单交付能力提升,受益于储能行业的高速发展和市场需求激增,公司积极把握市场机遇,持续优化产品与服务,营业收入较上年同期大幅增长,销售毛利明显增加。

四、风险提示
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,具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

董事长:罗旭峰先生
非独立董事:罗旭峰先生、吕跃龙先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、孙颖女士

独立董事:徐林先生、刘玉龙先生、李晶女士
三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设五个专门委员会,其组成人员如下:
(1)审计委员会(3人):独立董事李晶女士、董事徐文财先生、独立董事刘玉龙先生,其中独立董事李晶女士为召集人;
(2)战略委员会(3人):董事罗旭峰先生、董事徐文财先生、董事胡天高先生,其中董事罗旭峰先生为召集人;

(3)提名委员会(3人):独立董事徐林先生、董事吕跃龙先生、独立董事李晶女士,其中独立董事徐林先生为召集人;
(4)薪酬与考核委员会(3人):独立董事刘玉龙先生、董事罗旭峰先生、独立董事徐林先生,其中独立董事刘玉龙先生为召集人;
(5)风险管理委员会(3人):董事罗旭峰先生、董事厉宝平先生、董事孙颖女士,其中董事罗旭峰先生为召集人。

四、公司高级管理人员聘任情况
总经理:樊健先生
副总经理:樊健先生、陈冬华先生、王正浩先生、钟益强先生
首席风险官:李建萍女士
财务总监:李莉女士
董事会秘书:钟益强先生
董事会秘书及证券事务代表联系方式:
联系地址:浙江省杭州市上城区横店大厦12层
邮政编码:310000
联系电话:0571-87833551
传真:0571-88385371

五、换届选举说明
公司第四届董事会独立董事张红英女士、陈蓉女士因任期届满,在本次董事会换届后离任,不再担任公司任何职务。
同时,公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等规定,公司不再设置监事会,厉国平先生、金龙华先生、夏海波先生不再担任公司监事职务,夏海波先生离任后仍在公司任职。

公司对前任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

南华期货股份有限公司董事
2025年7月15日

附:第五届董事会董事、高级管理人员简历:
罗旭峰先生,1968年2月出生,中国国籍,博士,正高级经济师。曾任浙江省超高压输电变电工程设计公司党委书记,浙江金马期货经纪有限公司常务副总经理等职务,现任南华期货股份有限公司董事长。
吕跃龙先生,1966年3月出生,中国国籍,大专。曾任江山市委书记、衢州市副市长,现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁,兼任南华期货股份有限公司董事。

徐文财先生,1966年1月出生,中国国籍,博士,副教授,注册会计师,正高级经济师,曾任浙江大学工商管理系副主任,现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁,兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、杭州海康机器人股份有限公司独立董事。

胡天高先生,1965年9月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。曾任东阳中国银行副行长,现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁,兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

厉宝平先生,1964年3月出生,中国国籍,硕士,正高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资室副主任、投资监管总监、人力资源总监,现任横店集团控股有限公司董事、副总裁,兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

孙颖女士,1988年11月出生,中国国籍,本科,高级会计师、注册会计师、获得中国法律职业资格证书。曾任横华国际金融股份有限公司财务专员、财务管理助理,浙江南华资本管理有限公司财务助理等职务,现任南华期货股份有限公司财务管理助理、职工董事。

徐林先生,1970年7月出生,中国国籍,博士。现任浙江大学公共管理学院教授、博士生导师,浙江工商大学公共政策研究院首席专家兼公共政策(内参)总编,兼任南华期货股份有限公司独立董事。

刘玉龙先生,1971年2月出生,中国国籍,硕士,会计副教授职称。曾任青岛海尔洗衣机有限公司质检科副科长,中山大学岭南学院教师;现任浙江工商大学会计学院教师,兼任浙江捷昌线性科技股份有限公司独立董事、杭州民生健康药业股份有限公司独立董事、南华期货股份有限公司独立董事。

李晶女士,1988年5月出生,中国国籍,硕士,注册会计师、税务师,获得中国法律职业资格证书。现任广东宏安律师事务所助理,兼任南华期货股份有限公司独立董事。

贾晓龙先生,1978年2月出生,中国国籍,博士,经济师。曾任南华期货股份有限公司员工、营业部助理、营业部副经理、总经理助理、副总经理等;现任公司党委书记、总经理,兼任浙江南华资本管理有限公司董事长。

顾松林先生,1972年10月出生,中国国籍,硕士。曾任南华期货股份有限公司员工、网络工程助理、总经理助理等,现任公司副总经理。