

第一节 重要提示

1.1 本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、www.cs.com.cn、www.cnstock.com、www.zqfbn.com、www.jkcb.en 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 公司全体董事重申出席董事会会议。

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

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	键邦股份	603285
联系人和联系方式	董秘办秘书	证券事务代表	
姓名	姜晓雷	吴晓雷	
电话	0537-3171696	0537-3171696	
办公地址	山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园	山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园	
电子邮箱	ir@jianbangchem.com	ir@jianbangchem.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)	
总资产	1,763,802,115.32	1,755,770,045.67	0.46
归属于上市公司股东的净资产	1,639,883,975.58	1,601,460,296.32	2.39
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	307,118,809.19	362,913,894.44	-15.37
利润总额	82,754,254.07	113,066,621.41	-26.81
归属于上市公司股东的净利润	69,378,580.46	96,378,580.46	-27.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,555,692.98	93,395,746.64	-29.81
经营活动产生的现金流量净额	112,083,082.68	89,665,675.90	25.00
平均净资产收益率(%)	4.27	9.78	减少 5.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.80	-45.00
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.80	-45.00

2.3 前 10 名股东持股情况

单位:股					
截至报告期末股东总数(户)					15,393
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
朱剑波	境内自然人	40.22	64,345,672	64,345,672	无
朱晓君	境内自然人	8.82	14,112,067	14,112,067	无
刘致	境内自然人	4.11	6,577,766	6,577,766	无
常州健邦科技股份有限公司-其他	其他	4.10	6,554,171	6,554,171	无
朱春波	境内自然人	3.82	6,113,544	6,113,544	无
杨金华	境内自然人	2.94	4,698,405	4,698,405	无
龙丽梅	境内自然人	2.94	4,698,405	4,698,405	无
李志祥	境内自然人	2.94	4,698,405	4,698,405	无
VICTOR HOLDINGS (HK) LIMITED	境外法人	1.86	2,982,523	2,982,523	无
于慎波	境内自然人	1.57	2,516,318	2,516,318	无

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

□ 适用 √ 不适用

2.5 持股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

2.6 在半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:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2025-033

山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开时间:2025年7月29日

(二)会议召开地点:公司会议室

(三)会议方式:现场会议

(四)会议召集人:朱剑波

(五)会议主持人:朱剑波

(六)本次会议的出席情况

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《2025半年度报告》和《2025半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议审议情况

(一)审议通过《关于2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《2025半年度报告》和《2025半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、会议审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-036)。

本议案已经公司董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-037)。

本议案已经公司董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,制訂了《山东键邦新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司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:2025-038)。

本议案已经公司董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-039)。

本议案已经公司董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,制訂了《山东键邦新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司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:2025-040)。

本议案已经公司董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,制訂了《山东键邦新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司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:2025-041)。

本议案已经公司董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,制訂了《山东键邦新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司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:2025-042)。

本议案已经公司董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,制訂了《山东键邦新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定