

光智科技股份有限公司

证券代码:300489 证券简称:光智科技 公告编号:2025-059

2025半年度报告摘要

一、重要提示

半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情况,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	光智科技	股票代码	300489
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟凡宁	周金海	
电话	0451-86785550	0451-86785550	
办公地址	哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南八大道5号	哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南八大道5号	
电子信箱	gzkj2022@126.com	gzkj2022@126.com	

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,019,757,521.65	572,240,413.61	78.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,998,813.32	-35,411,202.87	167.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,700,340.91	-77,123,086.28	115.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,961,044.90	-158,465,465.77	126.48%
基本每股收益(元/股)	0.1743	-0.2572	167.77%
稀释每股收益(元/股)	0.1743	-0.2572	167.77%
加权平均净资产收益率	3.78%	-25.20%	28.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,197,926,357.90	4,069,244,204.53	3.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	653,393,140.68	616,312,773.55	6.02%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期普通股股东总数	32,691	报告期末表决权恢复的优先股股东数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通借入股份)					
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、标记或冻结情况
佛山邦投资有限公司	境内非国有法人	29.99%	41,288,000	0	质押
深圳市前海鹏城投资有限公司	境内非国有法人	13.84%	19,057,500	0	不适用

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2025-033

转债代码:110841 转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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29日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	105,367,856
普通股股东所持有的表决权数量	105,367,856
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.5452
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.5452

注:截至登记日,公司总股本为143,769,462股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为500,000股,根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权。本次股东大会有表决权的股份总数为143,269,462股。

(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,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人。

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 董事会秘书钱淑娟出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于变更募集资金投资项目的议案》

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(%)	
普通股	103,367,243	99.9994	0	0.0000	613	0.0006

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

同上

议案序号 1 议案名称:《关于变更募集资金投资项目的议案》

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(%)	
1. 关于变更募集资金投资项目的议案	2,369,243	99.9741	0	0.0000	613	0.0259

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案I属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 本次股东大会的议案II对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会的律师事务所:北京中伦(杭州)律师事务所

律师:金晶,王利利

2. 律师见证意见:

本所律师认为,公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《募集说明书》(债券持有人会议规则)的相关规定,出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025年7月30日

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2025-034

转债代码:110841 转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司“星球转债”可选择回售的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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29日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	105,367,856
普通股股东所持有的表决权数量	105,367,856
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.5452
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.5452

注:截至登记日,公司总股本为143,769,462股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为500,000股,根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权。本次股东大会有表决权的股份总数为143,269,462股。

(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,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议情况

1. 非累积投票议案

1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》

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(%)	
1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》	2,369,243	99.9741	0	0.0000	613	0.0259

四、回避表决

1. 非债券持有人会议表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定,表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意的债券持有人)具有法律约束