



一、重要提示

本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规划,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。

董事会决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	诚志股份	股票代码	000990
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票上市交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	左楠	李坤	
办公地址	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清湖科技园(江西)孵化大厦	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清湖科技园(江西)孵化大厦 <td></td>	
电话	0791-83326898	0791-83326898 <td></td>	
电子信箱	zhaobao@hczb.com.cn	likun@hczb.com <td></td>	

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)	5,981,153,653.15	5,661,033,482.53	5.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,125,593.11	187,128,744.26	-89.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,692,435.44	169,800,196.08	-82.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	636,940,730.41	912,562,115.32	-30.20%
基本每股收益(元/股)	0.0157	0.1540	-89.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0157	0.1540	-89.81%
加权平均净资产收益率	0.11%	1.06%	-89.95%
总资产(元)	27,012,908,936.14	27,079,520,115.12	-0.25%
归属于上市公司股东净资产(元)	17,785,579,169.82	17,832,498,223.89	-0.26%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	41,058	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
诚志利德控股有限公司	国有法人	30.83%	374,605,564
南昌清湖控股有限公司	国有法人	15.77%	191,677,639
北京金信丰华投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	60,761,804
李俊东	境内自然人	0.809%	9,977,266
南昌中城集团有限公司	境外法人	0.76%	9,230,613
南昌市国有资产经营有限公司	国有法人	0.76%	9,230,613
南昌利德投资有限公司(有限合伙)	其他	0.46%	5,654,100
宁波东方嘉实投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	5,525,389
王玮	境内自然人	0.43%	5,277,400
廖学昌	境内自然人	0.39%	4,766,700
上述关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名普通股股东中有一名股东参与融资融券业务,股东李俊东使用证券账户持有9,677,266股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
诚志股份有限公司2024年中期票据(品种一)	24 诚志 01	102483142	2024 年 07 月 22 日	2027 年 07 月 24 日	40,000	3.17%
诚志股份有限公司2025年中期票据(品种二)	25 诚志 01	102582293	2025 年 06 月 11 日	2028 年 06 月 13 日	50,000	2.84%

(2) 截至报告期末的财务指标

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2025-023

中国海洋石油有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

中国海洋石油有限公司(“公司”)践行“以投资者为本”的理念,为积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》,公司于2024年7月制定并发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理,进一步推动公司高质量发展,切实履行上市公司责任,保障投资者权益。公司董事会于2025年2月5日7月以书面决议方式审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》,现公告如下:

第一部分 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

一、坚持增储上产与成本管控,持续提升资产创收能力

一是增储上产成效显著,油气开发再创佳绩。公司坚持以寻找大中型油气田为目标,突出规模发现和效益增量。2024年全年共获得11个油气新发现,建成南海万亿大气区。证实储量再创历史新高,储量替代率达到了167%,储量寿命稳定在10年,为公司未来发展储备了充足的资源基础。公司坚持“稳定老油田,加快新油田,拓展低致领域,强化天然气”,多措并举深挖上产潜力,油气产量再创创新高。年产油气田稳产增产,工程建设和开发生产提质增效提速提效,多个重点新项目顺利投产。全年油气产量达726.8百万桶油当量,同比增长7.2%。

二是经营创效成效显著,竞争优势持续巩固。坚持内抓精益管理,外抓拓市增效,价值创造水平全面提升。聚焦降本提质增效,盈利水平继续保持高位。全年实现营业收入人民币4.205亿元,归母净利润达人民币1.379亿元。全年桶油主要成本为28.52美元/桶油当量,持续巩固成本竞争优势。

二、牢固树立投资者回报意识,积极提升回报水平

公司始终牢固树立股东回报意识,与股东共享发展成果。坚持每年两次分红,均采用现金分红方式,切实增强投资者的获得感。经2024年股东周年大会批准,公司于2025年7月派发2024年末末期股息每股0.66港元(含税),连同2024年10月派发的2024年中期股息每股0.74港元(含税),2024年度末期股息及中期股息合计每股1.40港元(含税),与2023年全年股息相比,2024年全年股息增加0.15港币/股,增幅12%。

近三年,公司累计现金分红达约人民币1,777亿元,约占最近三个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的年均净利润的132%,充分彰显了公司致力于投资者带来具有竞争力的长期可预期的长期、稳定投资回报的理念。

三、统筹传统产业与新兴产业发展,加快培育新质生产力

一是坚持科技自立自强,大力实施科技创新强基工程。公司秉承“追求卓越,敢为天下先”的创新理念,加快培育发展海洋能源新质生产力,在油气装备制造、勘探钻井、油气生产、数智化转型等多领域强化核心技术攻关,勇当建设海洋强国“排头兵”。勘探理论创新持续获得新增22-6等多个重大发现,“深海一号”超深水大气田荣获中国国家科学技术进步一等奖,“南海伸展-走滑复合断裂带深部油气勘探理论技术创新与重大发现”获中国国家科技进步二等奖。亚洲首艘圆筒型FPSO“海葵一号”和亚洲第一深导管架“海基二号”顺利建成并安装调试,开亚洲首台“深导管架平台+圆筒型FPSO”开发模式。公司核心竞争力进一步增强。海上平台无人化、少人化建设和陆岛模式改造步伐加快,成功打造“深海一号”和秦皇岛32-6“一南一北”两个智能油气田建设标杆,有效推进数智化新

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2025-023

三维通信股份有限公司关于公司董事减持股份实施完毕的公告

公司董事李卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

三维通信股份有限公司(以下简称“维通信”或“公司”)于2025年6月17日对外披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-022),于2025年李卫先生计划在本次减持之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过32,900股,占本公司总股本比例0.0041%。

公司于近日收到李卫先生的关于三维通信股份有限公司股份减持计划实施的告知函,李卫先生已于2025年8月6日通过集中竞价交易的方式共减持公司股份32,900股。截至本公告日,本次减持计划已实施完成,具体情况如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
李卫	集中竞价	2025-08-06	8.54	32,900	0.0041
合计				32,900	0.0041

注:公司股份总数以总股本剔除公司回购专用账户股份数量后的805,037,332股计算。

二、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股)	本次减持前持股比例(%)	本次减持后持有股份(股)	本次减持后持股比例(%)
李卫	流通股	805,037,332	100.00	805,037,332	100.00

注:公司股份总数以总股本剔除公司回购专用账户股份数量后的805,037,332股计算。

三、其他相关说明

1. 李卫先生本次减持股份计划严格遵守了《证券法》及上市公司股份减持相关规定,并依法履行了上市公司董事和高阶管理人员所持本公司股份及减持管理规则《深圳证券交易所上市公司减持规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司减持规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,不存在违规情形。

2. 李卫先生本次减持股份已按照有关规定进行了预披露,实际减持情况与此前披露的减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持期间未超出计划减持期间。

3. 李卫先生本次减持行为不存在与此前已披露的意向、承诺不一致的情况。

四、备查文件

1. 李卫先生出具的《关于三维通信股份有限公司股份减持计划实施的告知函》

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2025年8月8日

信息披露

诚志股份有限公司

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2025-037

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	30.86%	30.82%
EBITDA利息保障倍数	6.81	9.64

三、重要事项

1. 2018年5月30日,公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》(公告编号:2018-034),拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准),后由于参与发起设立的股东结构调整,诚志健康保险筹备组与包括公司在内的各方投资人协商,诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元,但是对健康保险公司的股权结构进行调整,并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司(拟设)股份认购协议》,具体内容详见2018年12月6日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》(公告编号:2018-085)。为进一步开展前期相关筹备工作,成立诚健保险(北京)咨询服务有限公司,其他相关材料已由健康保险筹备组上报国家金融监督管理总局审批。截至本报告期,项目申请尚无进展。

2. 2022年8月31日,公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》(公告编号:2022-045),诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE(聚烯烃弹性体)项目和超高分子量聚乙烯项目,截至本报告期,POE项目工艺包已编制完成,设计前期工作准备中;超高分子量聚乙烯项目主要建筑物、构筑物结构均已完工;装置区已进入设备、工艺管道安装阶段。

3. 2022年9月13日,公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》(公告编号:2022-051)。截至本报告期,诚志永华持续系统推进IPO上市筹备工作,从法律、业务及财务方面推动公司规范化运作,持续加强与监管机构的沟通交流,掌握最新监管动向,与中介机构协调配合,做好上市的各项准备工作。

4. 2023年4月14日,公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》(公告编号:2023-028),公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间,拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目,预计项目总投资金额为3.5亿元。截至本报告期,综合仓库2项目建设已基本完工,正在进行单机调试和施工场地清场以及消防验收工作;原料药车间及多功能车间正在持续推进。

5. 诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项,经公司综合研判,并与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会(以下简称“管委会”)协商达成一致,已将项目计划占地146183.20平方米(219.28亩)退还沧州临港高新区黄骅市自然资源局和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署《国有建设用地使用权出让合同》的公告》(公告编号:2023-038)。截至本报告期,沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同约定总退款2399.20万元。截至本报告期,沧州诚志永华已收到800.00万元退款,该公司可继续督促管委会尽快支付剩余退款。

6. 关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项,公司已收到保全裁定书,已保全等值财产,北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书,裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元,本案案件受理费840,402.16元。该案还未启动强制执行程序,正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商,但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期,万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押担保。

7. 2024年7月2日,公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》,公司董事会同意石家庄诚志永华显示材料有限公司投资建设高性能液晶材料产业升级项目。截至本报告期,高性能液晶材料产业升级项目(一期)已完成项目可行性研究报告、安全评价、职业卫生评价、工程设计等工作,项目进入土建施工阶段,各项工作正在有序、稳步推进。

诚志股份有限公司
董事长:龙大伟
2025年8月8日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2025-038

诚志股份有限公司关于2025年上半年计提资产减值准备的公告

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

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月6日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》,上述事项无需提交公司股东大会审议。现将公司2025年上半年计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次资产减值损失的情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,公司对各类资产进行了清查,

立董事履职支撑,提升董事会科学决策水平和决策质效。规范执行董事会会议召开程序,提前准备详尽议案资料,保障董事有充足的时间研究论证,提高决策效率与质量。精心组织为期7天的独立实地考察,增进其对公司海外生产经营情况的了解。持续完善内部控制和合规建设,2024年内制定并发布《独立非执行董事工作细则》,完善董事会下属4个专业委员会章程的更新,以及《股东大会工作管理办法》《董事会议案管理办法》《董事更

管理办法》等多项管理制度的更新。深化推进风控合规体系建设,加强内控与合规的融合,建立和维护适当且有效的风险管理、内部控制及合规管理体系,全面提升公司治理水平,以保障公司更加健康有效的发展。

公司高度重视董事和高级管理人员等“关键少数”的履职履行和风险防范,积极组织董事和高级管理人员参加监管机构的相关培训,开展上市公司独立董事管理办法专题培训、《公司法》修订要点解读和香港反腐败专题合规培训等,持续提升“关键少数”履职能力。

第二部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案

一、持续提升增储上产与精益管理,增强价值创造能力

油气勘探方面,以寻找大中型油气田为目标,把握油气并举、向气倾斜的总体勘探策略,加大新区新领域风险勘探和甩开勘探力度。全力推动勘探开发一体化,加强勘探关键技术攻关,聚焦海上、中深层、浅层岩性等重点增储领域,深化地质研究攻关和地质理论技术创新,进一步挖掘圈闭滚动增储潜力,深入实施“少井高产”勘探,探索不移走价值勘探、高效勘探之路,持续夯实增储上产基础。

开发生产方面,深入实施“稳定老油田,加快新油田,拓展低边驱,强化天然气”开发策略,持续提升增储上产与精益管理,以“两提一降”为引领,持续推进油藏精细描述提升三年行动,持续提升精细注水和稳油控水水平,推进老油田硬稳产,做好低产低效井治理,持续提升在产油田采收率。着力勘探开发一体化和区域开发理念,加快优钻完井和工程建设标准化推广应用,高效推进新油气田建设速度。

精益管理方面,夯实业绩稳定增长的资源基础,持续提升发展质量效益,不断提升价值创造能力。坚持系统思维,注重油气田全生命周期管理,狠抓成本管控,做到“花钱必较效”,对标国际一流,完善提质增效工作措施,持续巩固成本竞争优势。深化拓市扩销,力促实现效益最大化。

二、持续提升股东回报,共享高质量发展成果

践行“以投资者为本”的理念,严格执行于2025年初披露的新股息政策,将未来三年的股息支付率不低于50个百分点。坚持每年两次分红,包括年度末期股息和董事会根据股东大会授权决定派发的中期股息,原则上均使用现金分红方式,增强投资者的获得感。保持公司股东回报政策的连续性和稳定性,为股东提供具有竞争力的分红回报。

积极响应政策号召,持续加强市值管理力度。公司已制定《市值管理办法》,依法依规开展市值管理。通过回购、增持双向发力,助推公司市值提升。2025年4月,公司发布了实际控制人增持公司股份计划;中国海洋石油集团有限公司拟自公告日起12个月内通过上海证券交易所交易系统及香港联合交易所有限公司系统增持公司A股及港股股份(含港股回购),拟增持金额累计不超过人民币20亿元(含本数),不超过人民币40亿元(含本数)。增持计划的实施将提振投资者信心,提升公司投资价值。

三、持续推进创新驱动发展,培育海洋能源新质生产力

立董事履职支撑,提升董事会科学决策水平和决策质效。规范执行董事会会议召开程序,提前准备详尽议案资料,保障董事有充足的时间研究论证,提高决策效率与质量。精心组织为期7天的独立实地考察,增进其对公司海外生产经营情况的了解。持续完善内部控制和合规建设,2024年内制定并发布《独立非执行董事工作细则》,完善董事会下属4个专业委员会章程的更新,以及《股东大会工作管理办法》《董事会议案管理办法》《董事更

管理办法》等多项管理制度的更新。深化推进风控合规体系建设,加强内控与合规的融合,建立和维护适当且有效的风险管理、内部控制及合规管理体系,全面提升公司治理水平,以保障公司更加健康有效的发展。

公司高度重视董事和高级管理人员等“关键少数”的履职履行和风险防范,积极组织董事和高级管理人员参加监管机构的相关培训,开展上市公司独立董事管理办法专题培训、《公司法》修订要点解读和香港反腐败专题合规培训等,持续提升“关键少数”履职能力。

第二部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案

一、持续提升增储上产与精益管理,增强价值创造能力

油气勘探方面,以寻找大中型油气田为目标,把握油气并举、向气倾斜的总体勘探策略,加大新区新领域风险勘探和甩开勘探力度。全力推动勘探开发一体化,加强勘探关键技术攻关,聚焦海上、中深层、浅层岩性等重点增储领域,深化地质研究攻关和地质理论技术创新,进一步挖掘圈闭滚动增储潜力,深入实施“少井高产”勘探,探索不移走价值勘探、高效勘探之路,持续夯实增储上产基础。

开发生产方面,深入实施“稳定老油田,加快新油田,拓展低边驱,强化天然气”开发策略,持续提升增储上产与精益管理,以“两提一降”为引领,持续推进油藏精细描述提升三年行动,持续提升精细注水和稳油控水水平,推进老油田硬稳产,做好低产低效井治理,持续提升在产油田采收率。着力勘探开发一体化和区域开发理念,加快优钻完井和工程建设标准化推广应用,高效推进新油气田建设速度。

精益管理方面,夯实业绩稳定增长的资源基础,持续提升发展质量效益,不断提升价值创造能力。坚持系统思维,注重油气田全生命周期管理,狠抓成本管控,做到“花钱必较效”,对标国际一流,完善提质增效工作措施,持续巩固成本竞争优势。深化拓市扩销,力促实现效益最大化。

二、持续提升股东回报,共享高质量发展成果

践行“以投资者为本”的理念,严格执行于2025年初披露的新股息政策,将未来三年的股息支付率不低于50个百分点。坚持每年两次分红,包括年度末期股息和董事会根据股东大会授权决定派发的中期股息,原则上均使用现金分红方式,增强投资者的获得感。保持公司股东回报政策的连续性和稳定性,为股东提供具有竞争力的分红回报。

积极响应政策号召,持续加强市值管理力度。公司已制定《市值管理办法》,依法依规开展市值管理。通过回购、增持双向发力,助推公司市值提升。2025年4月,公司发布了实际控制人增持公司股份计划;中国海洋石油集团有限公司拟自公告日起12个月内通过上海证券交易所交易系统及香港联合交易所有限公司系统增持公司A股及港股股份(含港股回购),拟增持金额累计不超过人民币20亿元(含本数),不超过人民币40亿元(含本数)。增持计划的实施将提振投资者信心,提升公司投资价值。

三、持续推进创新驱动发展,培育海洋能源新质生产力

立董事履职支撑,提升董事会科学决策水平和决策质效。规范执行董事会会议召开程序,提前准备详尽议案资料,保障董事有充足的时间研究论证,提高决策效率与质量。精心组织为期7天的独立实地考察,增进其对公司海外生产经营情况的了解。持续完善内部控制和合规建设,2024年内制定并发布《独立非执行董事工作细则》,完善董事会下属4个专业委员会章程的更新,以及《股东大会工作管理办法》《董事会议案管理办法》《董事更

管理办法》等多项管理制度的更新。深化推进风控合规体系建设,加强内控与合规的融合,建立和维护适当且有效的风险管理、内部控制及合规管理体系,全面提升公司治理水平,以保障公司更加健康有效的发展。

公司高度重视董事和高级管理人员等“关键少数”的履职履行和风险防范,积极组织董事和高级管理人员参加监管机构的相关培训,开展上市公司独立董事管理办法专题培训、《公司法》修订要点解读和香港反腐败专题合规培训等,持续提升“关键少数”履职能力。

信息披露

2025 半年度 报告 摘要

基于谨慎性原则,根据公司管理层的提议,对部分资产计提减值准备的具体情况如下:

单位:万元

项 目	信用减值损失	资产减值损失	合计
(一)债权	-722.73		-722.73
其中:应收账款	-782.42		-782.42
其他应收款	59.69		59.69
(二)存货		-3.91	-3.91
合 计	-722.73	-3.91	-726.64

(一)信用减值损失的计提

本报告期,公司计提的信用减值损失金额为722.73万元。其中应收账款计提信用减值损失782.42万元,主要系账龄结构变化原因计提,其他应收款转回信用减值损失59.69万元,主要系收回部分沧州诚志永华科技有限公司土地收储款导致转回。

1.截至本报告期末,公司应收账款及坏账准备情况如下:

单位:万元

类别	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项计提的应收账款	31,891.40	31,397.25	98.45	494.15
组合计提的应收账款	128,354.81	20,524.69	15.99	107,830.12
合 计	160,246.21	51,921.94	32.40	108,324.27

2.截至本报告期末,公司其他应收账款及坏账准备情况如下:

单位:万元

类别	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项计提的款项	25,833.47	18,440.76	71.38	7,392.71
组合计提的款项	21,540.38	16,118.21	74.83	5,422.17
合 计	47,373.85	34,558.97	72.95	12,814.88

(二)存货跌价准备

本报告期,公司存货减值损失3.91万元,主要是由于部分库存商品存在减值迹象造成。

1. 公司存货跌价准备的计提方法:

公司按照单个存货项目(或类别)计提存货跌价准备。

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2. 本报告期存货计提减值损失具体情况:

本报告期,公司计提存货减值损失主要由于青岛诚志光电科技有限公司对销售退回的液晶黑板产品进行减值计提。

二、报告期减值损失对公司财务状况的影响

公司本报告期计提各项资产减值损失726.64万元,减值损失事项共计减少本报告期归属于母公司股东净利润408.55万元,减少归属于母公司所有者权益408.55万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本报告期依照企业谨慎性原则进行上述资产减值的计提,符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息,能更加公允地反映公司的资产和财务状况。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为:根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,为更加真实、准确地反映公司2025年上半年的资产价值和财务状况,公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查。基于谨慎性原则,同意公司2025年上半年计提各项资产减值准备共计726.64万元。

六、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议;

2. 第八届监事会第十二次会议决议;

3. 审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2025年8月8日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2025-035

诚志股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月6日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》,上述事项无需提交公司股东大会审议。现将公司2025年上半年计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次资产减值损失的情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,公司对各类资产进行了清查,

立董事履职支撑,提升董事会科学决策水平和决策质效。规范执行董事会会议召开程序,提前准备详尽议案资料,保障董事有充足的时间研究论证,提高决策效率与质量。精心组织为期7天的独立实地考察,增进其对公司海外生产经营情况的了解。持续完善内部控制和合规建设,2024年内制定并发布《独立非执行董事工作细则》,完善董事会下属4个专业委员会章程的更新,以及《股东大会工作管理办法》《董事会议案管理办法》《董事更

管理办法》等多项管理制度的更新。深化推进风控合规体系建设,加强内控与合规的融合,建立和维护适当且有效的风险管理、内部控制及合规管理体系,全面提升公司治理水平,以保障公司更加健康有效的发展。

公司高度重视董事和高级管理人员等“关键少数”的履职履行和风险防范,积极组织董事和高级管理人员参加监管机构的相关培训,开展上市公司独立董事管理办法专题培训、《公司法》修订要点解读和香港反腐败专题合规培训等,持续提升“关键少数”履职能力。

第二部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案

一、持续提升增储上产与精益管理,增强价值创造能力

油气勘探方面,以寻找大中型油气田为目标,把握油气并举、向气倾斜的总体勘探策略,加大新区新领域风险勘探和甩开勘探力度。全力推动勘探开发一体化,加强勘探关键技术攻关,聚焦海上、中深层、浅层岩性等重点增储领域,深化地质研究攻关和地质理论技术创新,进一步挖掘圈闭滚动增储潜力,深入实施“少井高产”勘探,探索不移走价值勘探、高效勘探之路,持续夯实增储上产基础。

开发生产方面,深入实施“稳定老油田,加快新油田,拓展低边驱,强化天然气”开发策略,持续提升增储上产与精益管理,以“两提一降”为引领,持续推进油藏精细描述提升三年行动,持续提升精细注水和稳油控水水平,推进老油田硬稳产,做好低产低效井治理,持续提升在产油田采收率。着力勘探开发一体化和区域开发理念,加快优钻完井和工程建设标准化推广应用,高效推进新油气田建设速度。

精益管理方面,夯实业绩稳定增长的资源基础,持续提升发展质量效益,不断提升价值创造能力。坚持系统思维,注重油气田全生命周期管理,狠抓成本管控,做到“花钱必较效”,对标国际一流,完善提质增效工作措施,持续巩固成本竞争优势。深化拓市扩销,力促实现效益最大化。

二、持续提升股东回报,共享高质量发展成果

践行“以投资者为本”的理念,严格执行于2025年初披露的新股息政策,将未来三年的股息支付率不低于50个百分点。坚持每年两次分红,包括年度末期股息和董事会根据股东大会授权决定派发的中期股息,原则上均使用现金分红方式,增强投资者的获得感。保持公司股东回报政策的连续性和稳定性,为股东提供具有竞争力的分红回报。

积极响应政策号召,持续加强市值管理力度。公司已制定《市值管理办法》,依法依规开展市值管理。通过回购、增持双向发力,助推公司市值提升。2025年4月,公司发布了实际控制人增持公司股份计划;中国海洋石油