深圳市禾望电气股份有限公司

公司代码:603063　　公司简称:禾望电气

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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

不适用

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	禾望电气	603063	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	曹阳
电话	0755-86705230
办公地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋
电子信箱	ir@hopewind.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(%)
总资产	8,750,840,347.72	7,950,716,228.10	10.06
归属于上市公司股东的净资产	4,765,163,998.11	4,301,600,979.34	10.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,884,298,987.92	1,381,585,948.70	36.39
利润总额	271,602,115.11	182,964,931.89	48.44
归属于上市公司股东的净利润	242,684,207.42	154,780,229.51	56.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,471,287.16	163,066,095.45	40.11
经营活动产生的现金流量净额	−172,755,953.88	−96,054,902.88	−79.85
加权平均净资产收益率(%)	5.29	3.89	增加1.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.35	54.29
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.35	54.29

2.3 前10名股东持股情况表

单位:万股

截至报告期末股东总数(户)					26,905	
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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
深圳市平启科技有限公司	境内非国有法人	19.14	8,701.94	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2.97	1,348.5242	0	无	
盛小军	境内自然人	2.06	936.6847	0	无	
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.24	565.105	0	无	
周觉生	境内自然人	0.98	446.0443	0	无	
仲强	境内自然人	0.97	440.26	0	无	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.92	418.95	0	无	
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.9	410	0	无	
肖安波	境内自然人	0.83	378.4	0	无	
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77	350	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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 控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:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2025-078

深圳市禾望电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象		
	被担保人名称	深圳市禾望科技有限公司(以下简称“禾望科技”)
	本次担保金额	40,000万元
	实际为其提供的担保余额	172,291.48万元(不含本次)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	616,208.77
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	143.25
特别风险提示	√ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

注:公司对外担保余额中涉及外币的按2025年7月31日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2025年8月6日,公司与平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行深圳分行”)签署《最高额保证担保合同》,约定为公司全资子公司禾望科技与平安银行深圳分行签订的《综合授信额度合同》(以下简称“主合同”)提供担保,公司全资子公司禾望科技向平安银行深圳分行申请20,000万元综合授信额度,用于办理贷款、拆借、票据承兑和贴现、开立信用证、保函等业务,综合授信额度的期限为自2025年8月6日至2026年8月5日止,公司提供连带责任保证。

2025年8月7日,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)签署《最高额保证合同》,约定为公司全资子公司禾望科技与光大银行深圳分行签订的《综合授信协议》提供担保,公司全资子公司禾望科技向光大银行深圳分行申请20,000万元综合授信额度,用于办理流贷和开立保函等业务,综合授信额度的期限为自2025年8月7日至2026年8月6日止,公司提供连带责任保证。

(二) 内部决策程序

上述担保事项已经公司2025年3月13日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,并经公司2024年年度股东会批准。详见公司分别于2025年3月14日及2025年4月22日在指定媒体披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-015)、《深圳市禾望电气股份有限公司2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-037)。

(三) 担保预计基本情况

经公司2024年年度股东会审议通过,公司对资产负债率为70%以上的全资子公司提供总额不超过380,000万元的担保,公司合并报表范围内资产负债率70%以上的全资子公司可以相互调剂担保额度。

截至本公告披露日,公司为全资子公司禾望科技已提供且尚在担保期限内的担保余额为212,291.48万元,占公司最近一期经审计净资产的49.35%。截至本公告披露日,公司对资产负债率为70%以上的全资子公司可用担保额度为206,556.38万元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	深圳市禾望科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司100%持股
法定代表人	肖安波
统一社会信用代码	91440300094331985T
成立时间	2014-04-18
注册地	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路94号B栋101
注册资本	85,000万元
公司类型	法人独资
经营范围	电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询;机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售;企业管理咨询;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	302,586.76	223,657.84
	负债总额	202,247.96	201,620.17
	资产净额	100,338.79	22,037.66
	营业收入	141,525.07	242,980.62
	净利润	3,236.94	1,026.14

三、担保协议的主要内容

(一)公司与平安银行深圳分行签署的《最高额保证担保合同》主要内容

1、保证人:深圳市禾望电气股份有限公司

2、债权人:平安银行股份有限公司深圳分行

3、保证方式:连带责任保证

4、保证期间:从《最高额保证担保合同》生效日起至主合同项下具体授信(为免疑义,具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种,以下同)项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的,则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年;若主合同项下存在不止一项授信种类的,每一授信品种的保证期间单独计算。

5、担保金额:20,000万元

6、保证范围:主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值(折合)人民币(大写)贰亿元整;利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

(二)公司与光大银行深圳分行签署的《最高额保证合同》主要内容

1、保证人:深圳市禾望电气股份有限公司

2、授信人:中国光大银行股份有限公司深圳分行

3、保证方式:连带责任保证

4、保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

5、担保的主债权金额:20,000万元

6、保证范围:受信人在《综合授信协议》项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。

四、担保的必要性和合理性

本次对公司全资子公司的担保事项,符合公司持续稳健发展、支持子公司生产经营所需,符合公司整体利益;本次担保事项属于股东会批准的担保额度内,公司对子公司的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控。本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项属于公司2025年3月13日公司第四届董事会第二次会议、2025年4月21日2024年年度股东会审议批准的年度担保额度内的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额为616,208.77万元,占公司最近一期经审计净资产的143.25%,其中对全资子公司担保总额为553,243.40万元,占公司最近一期经审计净资产的128.61%,对控股子公司担保总额为52,332.05万元,占公司最近一期经审计净资产的12.17%,对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保余额为10,633.32万元,占公司最近一期经审计净资产的2.47%。公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年8月8日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2025-073

深圳市禾望电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2、公司于2025年7月28日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

3、本次会议于2025年8月7日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名;

5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司〈2025年半年度报告〉及其摘要》

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议和第四届审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-075)。

(四)审议通过《公司〈2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于修订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年8月8日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2025-074

深圳市禾望电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2、公司于2025年7月28日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

3、本次会议于2025年8月7日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;

5、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司〈2025年半年度报告〉及其摘要》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》

监事会认为:公司本次与关联方的租赁事项是在双方自愿、平等、互利的基础上协商确定,符合公司正常生产经营的需要,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-075)。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2025年8月8日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2025-075

深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)与关联人深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司(以下简称“万禾天诺”或“关联人”)于2025年7月签署《租赁合同》及拟签署《租赁合同补充协议》。

● 公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事,公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,万禾天诺为公司关联法人,公司与万禾天诺的租赁事项构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

● 公司与该关联人累计发生的关联交易的总额为人民币12,000万元,为关联担保,具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供关联担保的公告》(公告编号:2021-062)。截至本公告披露日,公司实际为其担保余额为10,633.32万元。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

2019年12月25日,公司与深圳市福科产业运营管理有限公司(以下简称“福科产业”)、深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“天源迪科”)、诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”)联合竞得位于深圳市福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权;2020年5月,公司与福科产业、天源迪科、诺德股份共同设立了合资公司万禾天诺,公司持有万禾天诺20%股权;2023年10月30日由关联方万禾天诺开发建设的智能科创大厦完成竣工验收,公司持有智能科创大厦20%份额。

因公司战略发展需要,公司将持有的智能科创大厦20%份额房产出租给关联方万禾天诺,2021年8月27日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》,公司、福科产业、天源迪科、诺德股份与万禾天诺签署《开发运营协议》《租赁合同》,《租赁合同》的租赁期限为2021年8月30日至2049年12月24日,租赁金额为4,350.77万元(含税),上述《租赁合同》已于2025年7月签署完成。

经各股东方商议,拟与万禾天诺签署《租赁合同补充协议》,将《租赁合同》增加免租期条款并相应修订租金金额,免租期为2021年8月30日至2024年12月31日,修订后的租金金额为4,350.77万元(不含税),税金由万禾天诺承担。

(二)董事会审议情况

2025年8月7日,公司召开第四届董事会第三次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》。公司第四届董事会独立董事第一次专门会议发表了同意的意见,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次交易不构成重大资产重组。

(四)公司与关联人累计发生的关联交易的总额为人民币12,000万元,为公司对万禾天诺的关联担保,具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供关联担保的公告》(公告编号:2021-062)。截至本公告披露日,公司实际为其担保余额为10,633.32万元。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

因公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事,公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,故万禾天诺是公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

公司名称	深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
统一信用代码	91440300MA5G758U99
企业类型	有限责任公司
法定代表人	邹贵金
注册资本	1,000万元人民币
注册地址	深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心B栋802
成立日期	2020年5月25日
经营范围	一般经营项目是:高新产业园区运营管理;自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;企业管理咨询;财务管理咨询;商务信息咨询;信息咨询(不含限制项目);物业管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

股权结构			
	股东名称	认缴金额(万元)	出资比例
	深圳市福科产业运营管理有限公司	400	40%
	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	200	20%
	诺德新材料股份有限公司	200	20%
	深圳市禾望电气股份有限公司	200	20%

最近一年一期的主要财务数据		
单位:人民币万元		
科目	2025年1-6月(未经审计)	2024年年度(未经审计)
资产总额	92,583.81	113,039.29
负债总额	92,264.46	112,975.26
其中:流动负债总额	27,083.34	58,891.96
净资产	319.35	64.02
营业收入	3,991.40	5,526.75
净利润	255.33	−1,287.52

万禾天诺不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)租赁标的名称和类别

本次出租的租赁标的为坐落于福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号智能科创大厦01(S01、Y03),类别为租出资产。

(二)权属状况说明

本次租赁标的产权清晰,公司持有20%份额,租赁标的不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。公司将租赁标的的20%份额抵押给中国工商银行深圳罗湖支行,用于万禾天诺开发建设福田区梅林智能制造项目时申请银行贷款60,000万元。

四、交易定价的确定原则和方法

本次交易参照市场公允价格,遵循公平合理的定价原则,以项目用地取得成本为基础,参照各方权益,经各方协商确定不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易合同的主要内容

(一)《租赁合同》主要内容

《租赁合同》主要内容详见公司于2021年8月28日上海证券交易所网站披露的《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-104)。

(二)《租赁合同补充协议》主要内容

1、协议各方

出租人(甲方)

甲方1:深圳市福科产业运营管理有限公司

甲方2:深圳天源迪科信息技术股份有限公司

甲方3:诺德新材料股份有限公司

甲方4:深圳市禾望电气股份有限公司

乙方:深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司

2、甲方、乙方同意2021年8月30日至2024年12月31日为免租期,免租期内乙方无须缴纳租金。

3、项目用地在2021年8月30日起至2041年8月30日期间的总租金(不含税)为人民币145,025,701.34元,自2025年度开始分17年支付,每年支付租金(不含税)人民币8,701,542.09元,甲方应于每自然年1月30日前向乙方开具与其实收权益租金等额的、合法有效的发票,乙方在收到对应金额的发票后,应不晚于14个工作日向甲方支付租金。各方租金约定如下:

权益方	每年应收租金(元)	租赁期(除免租期外)应收租金(元)
甲方1	3,480,616.83	58,010,280.53
甲方2	1,740,308.42	29,005,140.27
甲方3	1,740,308.42	29,005,140.27
甲方4	1,740,308.42	29,005,140.27
甲方合计	8,701,542.09	145,025,701.34

4、项目用地在2041年8月31日起至2049年12月24日期间的总租金(不含税)为人民币72,512,850.66元,分8年支付,每年支付租金(不含税)人民币8,701,542.09元,甲方应于每自然年1月30日前向乙方开具与其实收权益租金等额的、合法有效的发票,乙方在收到对应金额的发票后,应不晚于14个工作日向甲方支付租金。各方租金约定如下:

权益方	每年应收租金(元)	租赁期(除免租期外)应收租金(元)
甲方1	3,480,616.83	29,005,140.27
甲方2	1,740,308.42	14,502,570.13
甲方3	1,740,308.42	14,502,570.13
甲方4	1,740,308.42	14,502,570.13
甲方合计	8,701,542.09	72,512,850.66

5、《租赁合同》与本协议约定不一致的,以本补充协议为准。本补充协议未约定的,以《租赁合同》为准。

六、本次交易的目的和对公司的影响

公司向关联方出租房产,有利于提高资产使用效率,为公司带来稳定的租金收入,对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影响,符合公司及全体股东的利益。

七、关联交易履行的审议程序

2025年8月7日,公司召开第四届董事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》,本次交易在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

八、历史关联交易情况

公司与万禾天诺累计发生的关联交易总额为人民币12,000万元,为公司对万禾天诺的关联担保。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供关联担保的公告》(公告编号:2021-062)。截至本公告披露日,公司实际为其担保余额为10,633.32万元。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年8月8日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2025-076

深圳市禾望电气股份有限公司 2025年1-6月经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第九号——光伏》等相关法律法规,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年1-6月经营数据(未经审计)披露如下:

币种:人民币 单位:元

项目	主营业收入(1-6月)	主营业成本(1-6月)	毛利率	主营业收入比上年同期增减	主营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
新能源电控业务	1,524,083,771.28	1,029,385,099.64	32.46%	44.97%	52.25%	−3.23%
工程传动业务	225,999,010.87	118,168,088.76	47.71%	11.50%	−3.71%	8.26%
其他	94,573,217.24	43,262,694.87	54.25%	−10.92%	0.50%	−5.20%
合计	1,844,655,999.39	1,190,815,883.27	35.45%	35.62%	41.45%	−2.66%
分地区						
国内	1,697,053,901.03	1,123,873,656.63	33.78%	34.19%	41.90%	−3.59%
国外	147,602,098.36	66,942,226.64	54.65%	54.46%	34.27%	6.82%
合计	1,844,655,999.39	1,190,815,883.27	35.45%	35.62%	41.45%	−2.66%

以上经营数据为初步统计数据,未经会计师事务所审计,仅为投资者及时了解公司经营概况之用,敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年8月8日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2025-077

深圳市禾望电气股份有限公司关于召开 2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年8月18日(星期一)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月11日(星期一)至8月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hopewind.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月8日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月18日(星期一)10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年8月18日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:韩玉先生

副董事长、总经理:郑大鹏先生

副总经理、首席财务官(财务负责人):陈文锋先生

独立董事:刘红乐女士

董事会秘书:曹阳女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年8月18日(星期一)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月11日(星期一)至8月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@hopewind.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-86705230

电子邮箱:ir@hopewind.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年8月8日

证券代码:001380　证券简称:华纬科技　公告编号:2025-067

华纬科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:华纬科技,股票代码:001380)于2025年8月6日和2025年8月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易的异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并通过问询等方式对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实,现将相关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

(四)经核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

(五)经核实,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司于2025年7月15日披露了《2025年半年度业绩预告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度业绩预告》(公告编号:2025-065)。截至本公告披露日,公司不存在需要修正2025年半年度业绩预告的情况。

(三)公司董事会郑重提请广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

(四)本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

五、备查文件

公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年8月8日

证券代码:600463　证券简称:空港股份　公告编号:临2025-056

北京空港科技园区股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者国开金融有限责任公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	11.54%
权益变动后合计比例	10.57%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)于2025年8月7日收到公司持股5%以上股东国开金融有限责任公司(以下简称“国开金融”或“信息披露义务人”)发来的《关于股东减持权益变动跨越1%的整数倍的告知函》,告知公司国开金融于2025年8月7日减持公司股票2,907,200股。减持后国开金融持有31,711,000股,占公司总股本的10.57%。

上述股份为国开金融通过认购公司2015年非公开发行的股票取得。国开金融未在限售期内减持公司股份。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
国开金融有限责任公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91110000717825421F □ 不适用

上述减持主体无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2025年8月7日收到持股5%以上股东国开金融出具的《关于股东减持权益变动跨越1%的整数倍的告知函》。国开金融于2025年8月7日,通过上海证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份2,907,200股,占公司总股本的0.97%。本次权益变动后,公司持股5%以上股东国开金融持有公司股份数量由34,618,200股减少至31,711,000股,占公司总股本比例由11.54%减少至10.57%,触及跨越1%的整数倍,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
国开金融有限责任公司	3,461.8200	11.54	3,171.1000	10.57	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他:____(请注明)	2025/8/7-2025/8/7
合计	3,461.8200	11.54	3,171.1000	10.57	--	--

三、其他说明

(一)本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)本次权益变动所涉及的股份