

新恒汇电子股份有限公司

证券代码:301678 证券简称:新恒汇 公告编号:2025-010

2025半年度报告摘要

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

董事会决议通过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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以239,555,467股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),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	新恒汇	股票代码	301678
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	张建东	肖晓艳	
电话	0533-3982011	0533-3982031	
办公地址	山东省淄博市高新区中润大道187号	山东省淄博市高新区中润大道187号	
电子邮箱	gj@henghui.com	zxy@henghui.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)	474,373,639.49	414,264,121.05	14.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,954,488.51	101,012,696.85	-11.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,217,880.50	93,134,932.15	-10.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,666,428.36	95,193,030.95	-10.01%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.56	-10.71%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.56	-10.71%
加权平均净资产收益率	7.04%	9.33%	-2.29%
	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)	2,195,546,525.75	1,359,933,194.74	61.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,990,765,751.71	1,219,749,233.23	63.21%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含普通股流通股股东)					
股东名称	股东性质	持股数量	持有的有限售条件股份数量	质押、冻结或受限股份情况	股东状态
董仁杰	境内自然人	23,566	56,432,000	不适用	0
王伟华	境内自然人	12,15%	29,116,000	不适用	0
上海茂德峰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,78%	28,216,000	不适用	0
淄博高科投资管理有限公司	国有法人	4,05%	9,708,700	不适用	0
西藏龙芯投资有限公司	境内非国有法人	3,69%	8,833,300	不适用	0

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-048

深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通过,公司决定于2025年9月3日(星期三)召开公司2025年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司于2025年9月3日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席或者委托代理人(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供投票形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

5.会议召开日期:2025年9月3日(星期三)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月3日9:15-15:00。

6.股权登记日:2025年8月29日(星期五)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;

截至2025年8月29日(星期五)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:深圳市坪山区光合路8号亿道大厦1楼2楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该议案为累积投票议案
1.00	《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√

上述提案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案1-3均为特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案1-3关联股东需回避表决,关联股东不得接受其他股东委托投票,回避表决的关联股东对公司2025年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东,不得参与表决。

上述提案已公告于公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议通过,详见公司于2025年8月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记办法

1.登记地点:深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

2.登记时间:2025年9月1日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3.登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席股东大会。法定代表人亲自出席会议的,应出示身份证件、营业执照复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法定代表人身份证件复印件及书面授权委托书(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡持股凭证、身份证件原件及复印件、授权委托书(加盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖章,附上身份证件)。

(2)自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡持股凭证、身份证件原件及复印件、授权委托书(附上身份证件)。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,不接受电话登记。

请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2025年9月1日下午17:00前送达或传真至公司董秘办,并进行电话确认。

午17:00前送达或传真至公司董秘办,并进行电话确认。

4.注意事项:

(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,并领取股东会议签到簿及股东手册。

(2)会议认为必要时,可设置股东发言席。

5.股东出席的投票权

6.股东投票权

7.股东表决权

8.股东质询权

9.股东监督权

10.股东决策权

11.股东表决权

12.股东质询权

13.股东决策权

14.股东表决权

15.股东质询权

16.股东决策权

17.股东表决权

18.股东质询权

19.股东决策权

20.股东表决权

21.股东质询权

22.股东决策权

23.股东表决权

24.股东质询权

25.股东决策权

26.股东表决权

27.股东质询权

28.股东决策权

29.股东表决权

30.股东质询权

31.股东决策权

32.股东表决权

33.股东质询权

34.股东决策权

35.股东表决权

36.股东质询权

37.股东决策权

38.股东表决权

39.股东质询权

40.股东决策权

41.股东表决权

42.股东质询权

43.股东决策权

44.股东表决权