

第一节 最高提示

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计划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、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、误导性陈述或者重大遗漏,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

公司股票概况			
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码
麒盛科技	上海证券交易所	麒盛科技	603610
联系人和联系方式	董事会秘书书	证券事务代表	
姓名	唐晓洁	孙曲莹	
电话	0573-82837000	0573-8283307	
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号	
电子信箱	sofide@sofide.cn	sofide@sofide.cn	

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
总资产(元)	4,366,094,834.20
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,118,963,959.73
本报告期	上年同期
营业收入(元)	1,459,403,649.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,662,527.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,576,111.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,777,544.48
加权平均净资产收益率(%)	3.40
基本每股收益(元/股)	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.30

2.3 前10名股东持股情况表

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	单位:股
嘉兴南湖投资管理有限公司	境内非国有法人	23.69	83,629,325	0	0	
唐晓洁	境内自然人	17.51	61,811,713	0	14,000,000	
徐建春	境内自然人	9.75	34,071,493	0	0	
黄小卫	境内自然人	7.13	25,154,500	0	0	
张健	境内自然人	1.19	4,200,000	0	0	
傅伟	境内自然人	1.11	3,926,261	0	0	
胡丽	境内自然人	0.91	3,211,365	0	0	
吴娟	境内自然人	0.84	2,990,002	0	0	
单华锋	境内自然人	0.41	1,463,181	0	0	
凌国民	境内自然人	0.39	1,376,301	0	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

唐晓洁、胡丽、黄小卫、傅伟、吴娟、单华锋、凌国民为一致行动人。

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

2.7 第三届重要事项

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

2.8 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

2025年5月10日以电子邮件和电话方式发出通知,2025年8月21日在现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,全体董事出席会议,一致推举唐晓洁主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

本次监事会会议于2025年5月10日以电子邮件和电话方式发出通知,2025年8月21日在现场结合通讯方式在公司监事会办公室召开。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司监事会同意公司董事会审议并通过,并同意提交公司董事会审议。

3. 监事会会议通过的关于公司2025年度提质增效回报专项方案的半年度评估报告的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于2025年度提质增效回报“行动方案”半年度评估报告》。

(一)审议通过了关于公司2025年度报告及其摘要的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于2025年度报告及其摘要》。

(二)审议通过了关于公司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;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了关于公司2025年度提质增效回报专项方案的半年度评估报告的议案;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于2025年度提质增效回报“行动方案”半年度评估报告》。

3.1 会议召开时间:2025年09月01日(星期一)11:00-12:00

3.2 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/)

3.3 会议召开方式:上证路演中心网络互动

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2025-040

麒盛科技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09月01日(星期一)11:00-12:00

● 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

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09月01日(星期一)11:00-12:00

● 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/)