



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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	熊文超	工作原因	赵超

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

公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税)。本次派发现金红利于2025年半年度归属于上市公司股东净利润的10.65%,剩余未分配利润5,900,922,655.20元,剩余合并未分配利润9,731,207,128.50元,结转以后年度分配。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

公司简况				
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	华润双鹤	600062	双鹤药业
联系人联系方式				
名称	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	周明	周明		
电话	010664798099	010664798099		
办公地址	北京市朝阳区望京东路二号楼1号	北京市朝阳区望京东路二号楼1号		
电子邮箱	ms@hdcpc.com	ms@hdcpc.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	16,741,002,778.93	16,685,995,679.77	0.33	
归属于上市公司股东的净资产	11,041,026,876.74	10,407,864,932.00	6.08	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	5,741,509,806.80	5,929,090,777.20	-3.16	
利润总额	1,222,508,586.03	1,197,935,344.10	2.05	
归属于上市公司股东的净利润	975,491,614.76	1,046,534,624.68	-6.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	932,772,371.82	921,580,597.17	1.21	
经营活动产生的现金流量净额	662,173,851.33	935,743,889.88	-29.24	
加权平均净资产收益率(%)	8.99	9.38	减少0.39个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.9480	1.0199	-7.05	
稀释每股收益(元/股)	0.9480	1.0199	-7.05	

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股				
截至报告期末股东总户数(户)				
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
北京医药集团有限责任公司	国有法人	60.24	625,795,624	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18	12,241,358	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60	6,186,580	0
融汇基金	境内自然人	0.50	5,209,700	0
中国人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.40	4,136,000	0
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.40	4,125,910	0
中国人寿保险股份有限公司—传统保险	其他	0.35	3,628,100	0
中国人寿保险股份有限公司—分红保险	其他	0.27	2,777,111	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—0051—CT001	其他	0.26	2,701,061	0
中国对外经济贸易信托有限公司—“双鹤”-上海双鹤药业股份有限公司—信托计划	其他	0.24	2,473,700	0

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 重要提示

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:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-067

华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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

公司于第十届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年8月11日以邮件方式向全体董事发出,会议于2025年8月21日(星期三)上午9:00在北京市朝阳区望京东路二号楼1号华润双鹤药业股份有限公司董事会会议室召开,出席董事赵超先生出席,并授权赵超先生出席本次会议并行使表决权。会议由赵超先生主持,公司监事列席会议。公司董事秘书刘刚先生列席会议。

二、董事会会议决议情况

(一)关于2025年半年度报告及摘要的议案

《2025年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《2025年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

审计与风险管理委员会意见:同意。

2.关于2025年半年度利润分配预案

《2025年半年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于符合公开发行公司债券条件的议案

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的条件,具备公开发行公司债券的条件。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.关于公开发行公司债券方案的议案

逐项决议表决如下:

4.01发行规模

本次公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)的规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.02票面金额和发行价格

本次公司债券每张面值100元,按面值平价发行。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.03发行对象及向公司股东配售安排

本次公司债券的发行对象为符合《证券法》、国务院证券监督管理机构相关规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.04品种及债券期限

本次公司债券期限拟为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体品种及期限构成由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.05债券利率及付息方式

本次公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次。票面利率和付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据发行时市场情况确定。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.06发行方式

本次公司债券在经过上海证券交易所审核无异议并获得中国证监会注册批复后,以一次或分期的形式在中国境内择机公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.07担保事项

本次公司债券不涉及担保事项。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.08募集资金用途

本次公司债券发行募集资金扣除发行费用后拟用于偿还现有息负债、支持投资并购、补充流动资金等法律法规允许的运用。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.09承销方式

本次公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.10上市安排

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准核准后,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.11赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.12公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。若本次公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时,将采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)根据有关规定,提请股东大会授权董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4.13决议有效期

本次公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起,至中国证监会就本次公司债券出具的注册文件有效期届满之日止。

11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案内容需提交股东大会审议批准。

《关于公开发行公司债券预案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

5.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

为有效授权董事会办理本次公开发行公司债券事宜,根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,提请股东大会授权董事会(或授权人),在股东大会决议通过的发行方案的框架下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行的相关事项,包括但不限于:

(1)依据国家法律、法规、监管部门的相关规定和公司股东大会决议,根据公司市场和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案、修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、品种及债券期限、票面金额和发行价格、债券利率及付息方式、发行方式、票面利率调整条款、赎回条款或回售条款、担保安排、募集资金用途、偿债保障措施、承销方式、具体承销协议、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行有关的一切事宜;

(2)决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券的申报、上市、还本付息等相关事宜;

(3)为本次公开发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(4)负责具体实施和执行本次公司债券发行事宜,包括但不限于:制定、批准、签署、修改、执行本次公开发行的有关各项法律文件,根据监管部门的要求对申报材料进行相应补充或调整,并进行信息披露;

(5)在本次公开发行完成后,办理本次公开发行的公司债券上市事宜;

(6)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须经由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门“意见(如有)对本次公开发行的相关事项进行相应调整,并根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行;

(7)办理本次公开发行的其他事宜;

(8)董事会进一步授权公司董事、经理层具体实施上述事宜;

华润双鹤药业股份有限公司

2025 半年度 报告 摘要

(9)授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案

《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.关于向中南财经政法大学教育发展基金会捐赠的议案

同意公司向中南财经政法大学教育发展基金会捐赠150万元,用于医药行业政策研究、奖励优秀教师和学生、引进相关优秀人才等。

8.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司 董事会

2025年8月23日

报备文件:

1.第十届董事会第十三次会议决议

2.董事会会议决议与风险管理委员会关于第十届董事会第十三次会议有关事项的审阅意见

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-068

华润双鹤药业股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案公告

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、利润分配方案

截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,004,798,406.10元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

二、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

三、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

四、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

五、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

五、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

五、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

华润双鹤药业股份有限公司 董事会

2025年8月23日

报备文件:

1.第十届董事会第十三次会议决议

2.董事会会议决议与风险管理委员会关于第十届董事会第十三次会议有关事项的审阅意见

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-070

华润双鹤药业股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展公告

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。

一、利润分配方案

截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,004,798,406.10元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

二、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

三、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

四、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

五、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

五、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

五、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

五、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

五、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

五、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

五、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股,扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税),占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配现金红利的实际总额以实际有权参与股数为准计算。

五、在实施权益分派的股权登记日之前至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有多少参与本次利润分配的总股数(实际有参与与股数),因此无法确定本次利润分配的具体金额。

四、利润分配方案

根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,83