

1. 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

是否是公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以56,237,600为基数, 向全体股东每10股派发现金红利12.00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	利安科技	股票代码	300784
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式

姓名: 魏海 职务: 董事会秘书

证券事务代表

姓名: 单国轩

电话: 0574-88687377

办公地址: 浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号

电子邮箱: csh@nlbain.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 上同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 250,446,261.95 250,352,146.73 0.04%

归属于上市公司股东的净利润(元) 31,996,860.92 30,745,433.59 1.14%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 28,514,826.87 26,425,166.36 7.91%

经营活动产生的现金流量净额(元) 28,421,780.44 16,830,802.65 68.87%

基本每股收益(元/股) 0.553 0.729 -24.4%

稀释每股收益(元/股) 0.553 0.729 -24.4%

加权平均净资产收益率 3.81% 7.42% -3.61%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

货币资金(元) 1,007,460,370.22 997,675,714.97 0.98%

归属于上市公司股东的净资产(元) 800,888,133.74 782,632,922.42 2.33%

3. 公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末股东总数 8,728 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名股东持股情况(不包括表决权恢复的优先股)

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量

浙江拾比智能科技有限公司 境内非国有法人 55.48% 31,200,000 31,200,000 不适用 0

李士峰 境内自然人 6.02% 3,385,000 3,385,000 不适用 0

邵亮 境内自然人 6.02% 3,385,000 3,385,000 不适用 0

陈荣平 境内自然人 1.39% 780,000 585,000 不适用 0

施军 境内自然人 0.81% 455,000 341,250 不适用 0

傅志存 境内自然人 0.69% 390,000 0 不适用 0

宁波企创投资有限公司(有限合伙) 境内非国有法人 0.69% 390,000 390,000 不适用 0

张磊 境内自然人 0.52% 292,500 0 不适用 0

舒群华 境内自然人 0.41% 227,800 0 不适用 0

施宝珠 境内自然人 0.39% 220,600 0 不适用 0

上述股东关系或一致行动关系说明

前10名无限售条件股东前10名无限售条件股东不存在一致行动关系。

前10名普通股股东前10名普通股股东不存在一致行动关系。

前10名股东持股情况

前十名股东及前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

前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□ 是 √ 否

4. 持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

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

报告期间公司主要工作、经营情况及重要事项等内容详见公司《2025年半年度报告》

证券代码:300784 证券简称:利安科技 公告编号:2025-064

宁波利安科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场会议的方式召开, 会议通知于2025年8月11日发出。本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人, 会议由公司董事长李士峰先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 会议形成的决议合法有效。

二、董事会议审议情况

(一) 会议通过《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本公司已经公司董事会审议通过。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 会议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本公司已经公司董事会审议通过。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 会议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本公司已经公司董事会审议通过, 尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(四) 会议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议, 一致同意于2025年9月8日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、重要事项

1. 第三届董事会第十九次会议决议;

2. 第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:300784 证券简称:利安科技 公告编号:2025-065

宁波利安科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场会议的方式召开, 会议通知于2025年8月11日发出。本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 会议由监事会主席余晓女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会议审议情况

(一) 会议通过《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本公司已经公司监事会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 会议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本公司已经公司监事会审议通过, 尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

附件1 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码: 361324

2. 投票简称: 长青投票

3. 投票表决意见

本公司股东大会对多项议案均采用累积投票制, 投票时请根据投票议案选择投票。

4. 股东对累积投票议案投票, 请根据股东持有的股份数量, 选择投票, 例如: 持有100股的股东, 对议案1投100票, 对议案2投100票, 对议案3投100票, 依此类推。

5. 投票意见: 请根据股东持有的股份数量, 选择投票, 例如: 持有100股的股东, 对议案1投100票, 对议案2投100票, 对议案3投100票, 依此类推。

6. 投票结果: 投票意见输入完毕后, 点击“投票”按钮, 完成投票。

7. 投票完成: 投票完成后, 点击“退出”按钮, 完成投票。

8. 投票结果: 点击“退出”按钮, 完成投票。

9. 投票完成: 点击“退出”按钮, 完成投票。

10. 投票完成: 点击“退出”按钮, 完成投票。

11. 投票完成: 点击“退出”按钮, 完成投票。

12. 投票完成: 点击“退出”按钮, 完成投票。

13. 投票完成: 点击“退出”按钮, 完成投票。

14. 投票完成: 点击“退出”按钮, 完成投票。

15. 投票完成: 点击“退出”按钮, 完成投票。

16. 投票完成: 点击“退出”按钮, 完成投票。

17. 投票完成: 点击“退出”按钮, 完成投票。

18. 投票完成: 点击“退出”按钮, 完成投票。

19. 投票完成: 点击“退出”按钮, 完成投票。

</