

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
 公司计划不派发现金红利,不送红股,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、公司简介
 1、公司简称
 股票简称 铂科新材 股票代码 300811
 股票上市交易所 深圳证券交易所
 变更前股票简称(如有) 不适用
 联系人和联系方式 董事会秘书 李正平
 姓名 阮桂林 0755-26654881 0755-26654881
 电话 0755-26654881 深圳市福田区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋1301
 办公地址 深圳市福田区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋1301
 电子邮箱 pccmf@pccomagnetic.com pccmf@pccomagnetic.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)	860,666,371.35	796,101,000.02	8.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	191,296,924.79	185,219,239.54	3.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	188,111,475.65	179,710,971.11	4.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	262,570,364.66	119,575,041.76	119.59%
基本每股收益(元/股)	0.6685	0.6635	0.75%
稀释每股收益(元/股)	0.6685	0.6635	0.75%
加权平均净资产收益率	7.33%	9.28%	-1.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,648,955,122.31	3,079,908,959.29	18.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,762,145,989.59	2,310,315,179.47	19.56%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	20,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特定对象发行股份的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	股性性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
深圳市铂科新材料股份有限公司	境内非国有法人	22.56%	65,186,739	0	不适用
罗楚志	境内自然人	10.84%	31,309,725	23,482,294	不适用
郭建忠	境内自然人	5.66%	16,348,984	12,261,738	不适用
阮桂林	境内自然人	5.48%	15,844,984	11,883,738	不适用
杜江华	境内自然人	2.05%	5,934,650	4,450,987	不适用
中国银行股份有限公司—华夏行业配置混合型证券投资基金	其他	1.62%	4,691,776	0	不适用
华夏基金资产管理(上海)有限公司—社保基金二零二组合	其他	1.31%	3,783,732	0	不适用
高雷管	境内自然人	1.04%	2,994,508	0	不适用
深圳市铂科天成投资管理(有限合伙)公司—社保基金二零二组合	境内非国有法人	1.01%	2,917,373	0	不适用
广发基金资产管理(上海)有限公司—社保基金二零二组合	其他	0.96%	2,782,294	0	不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,杜江华持有控股股东铂科新材4.00%的股权,阮桂林为铂科新材的实际控制人事务合伙人。除此之外,公司各股东之间不存在其他关联关系。

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

持股5%以上股东、前10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10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、控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
 公司报告期控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
 □适用 √不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-069
 转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于实施“白电转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2025年8月28日
- 赎回价格:101.5726元/张
- 赎回资金发放日:2025年8月29日
- 最后交易日:2025年8月25日

截至2025年8月22日收市后,距离2025年8月25日(“白电转债”最后交易日)仅剩1个交易日,2025年8月25日为“白电转债”最后一个交易日。

- 最后赎回日:2025年8月28日

截至2025年8月22日收市后,距离2025年8月28日(“白电转债”最后转股日)仅剩4个交易日,2025年8月28日为“白电转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回或选择“白电转债”将在2025年8月29日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转债如在规定的时限内通过二级市场继续交易或按照1.63元的转股价格进行转股外,仅能通过以100元张的票面价格加当期应计利息1.5726元/张(即合计101.5726元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年7月8日至2025年8月6日,已有15个交易日的收盘价格不低于“白电转债”当期转股价格130%(含130%),即不低于9.919元/股。根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中有条件赎回条款的相关规定,已触发“白电转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月6日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于提前赎回“白电转债”的议案》,公司决定行使“白电转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“白电转债”按照票面价值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容请见公司于2025年8月7日披露的《关于提前赎回“白电转债”的公告》(公告编号:2025-058)。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—可转债发行》等相关规定,就赎回有关事项向全体“白电转债”持有人公告如下:

一、有条件赎回条款
 根据《募集说明书》相关条款规定,“白电转债”的有条件赎回条款如下:
 (一)在本次发行的可转债转股期内,当下列两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按提前赎回条款赎回,并按如下价格赎回全部或部分未转股的可转债:
 ①在本次发行的可转债转股期内,如本公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
 ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
 当期应计利息的计算公式为:IA=IB×R×365;
 IA:指当期应计利息;
 B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项
 (一)有条件赎回条款成就情况
 自2025年7月8日至2025年8月6日,公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“白电转债”当期转股价格的130%(含130%),即不低于9.919元/股。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已满足“白电转债”的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日
 本次赎回登记日为2025年8月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“白电转债”的全部持有人。

(三)赎回价格
 根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为101.5726元/张。
 当期应计利息的计算公式为:IA=IB×R×365;
 IA:指当期应计利息;
 B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

三、赎回操作
 1、赎回操作
 投资者可通过上海证券交易所网上证券账户(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
 2、赎回操作
 投资者可通过上海证券交易所网上证券账户(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、说明会类型
 中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月28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,公司将参加上海证券交易所主办的2025年半年度科创板机器人行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流,此次活动将采用网络文字互动的方式进行。

二、说明会召开的时间、地点、方式
 (一)会议召开时间:2025年9月1日(星期一)下午15:00-17:00
 (二)会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心
 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
 (三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员
 董事长:杨效良

证券代码:688648 证券简称:中邮科技 公告编号:2025-033

中邮科技股份有限公司关于参加2025年半年度科创板机器人行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月1日(星期一)下午15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心
- 投资者可于2025年9月1日(星期一)至8月29日(星期五)下午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t@cpctec.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。

一、说明会类型
 中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月28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,公司将参加上海证券交易所主办的2025年半年度科创板机器人行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流,此次活动将采用网络文字互动的方式进行。

二、说明会召开的时间、地点、方式
 (一)会议召开时间:2025年9月1日(星期一)下午15:00-17:00
 (二)会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心
 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
 (三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员
 董事长:杨效良

证券代码:603869 证券简称:禾丰股份 公告编号:2025-084
 债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

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9月25日(星期四)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上海证券交易所网上路演
- 投资者可于2025年9月25日(星期四)9月24日(星期三)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hfny@wellhope.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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月19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9月25日(星期四)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
 本次投资者说明会将以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度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9月25日(星期四)10:00-11:00
 (二)会议召开地点:上海路演中心
 (三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

三、参加人员
 董事:总经理:邵嘉辉先生
 董事:董事会秘书、财务总监:陈宇先生
 独立董事:蒋志士
 四、投资者参与方式
 (一)投资者可于2025年9月25日(星期四)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9月18日(星期三)至9月24日(星期二)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/preCallQn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hfny@wellhope.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、联系人及咨询电话
 联系部门:公司证券部
 电话:024-88081409
 邮箱:hfny@wellhope.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/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
 2025年8月23日

证券代码:603869 证券简称:禾丰股份 公告编号:2025-085
 债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告

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:

- 自2025年8月11日至2025年8月22日10个交易日中,宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格14.68元/股(含税)。若在未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价不低于“博23转债”当期转股价格14.68元/股,将触发“博23转债”的赎回条款,届时根据《公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书〉》(以下简称“募集说明书”)有全部赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

一、可转债发行上市概况
 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509号”文核准,本公司于2023年12月22日公开发行了1,700万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额170,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]7号文同意,公司170,000.00万元可转换公司债券于2024年1月18日起在上交所挂牌交易,债券简称“博23转债”,债券代码“113609”。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年,即自2023年12月22日至2028年12月21日,票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换为人民币股份,初始转股价格为15.63元/股,最新转股价格为14.68元/股,历次转股价格调整情况如下:

1.因公司实施2023年度利润分配引起的调整
 公司于2024年6月13日披露了《2023年年度权益分派实施公告》,每股派发红利0.45元/股(含税),利润分配实施完成后,“博23转债”的转股价格由原来的15.63元/股调整为

信息披露

深圳市铂科新材料股份有限公司

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2025-063

2025 半年度 报告 摘要

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
 三、重要事项
 公司管理层始终秉承“让电更‘静’”的创业初心,坚持以技术开发和产品创新为核心驱动,持续着力打造金属软磁芯、芯片电感、金属软磁粉末三条增长曲线,经营工作稳步推进。报告期内,公司实现营业收入8.61亿元,同比增长8.11%,实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元,同比增长3.28%,经营业绩总体呈现稳步增长趋势,并达到了同期历史新高。具体业绩驱动因素如下:

1.报告期内,金属软磁芯保持稳健增长,实现销售收入6.57亿元,同比增长11.97%。进一步巩固公司在金属软磁芯行业中的市场领先地位。其中,通讯、服务器电源及UPS应用领域,在新建和人工智能持续爆发等积极因素的推进下,销售收入同比增长高速增长;新能源汽车及充电桩领域,持续取得比亚迪、华为等品牌的认可,同时海外市场也取得了包括特斯拉等在内的系列重大突破,销售收入同比增长高速增长;光伏及储能领域,由于报告期内全球装机总量继续快速增长,尤其是中国光伏装机量上半年呈现爆发式增长,公司在该领域继续保持高市场占有率,销售收入同比增长稳步增长;空调应用领域,由于报告期内公司产品能整体处于紧张状态,公司采取主动放弃部分低价市场的竞争策略,报告期内销售收入同比有所下滑。

二、报告期内,电感单元实现销售收入1.76亿元,同比下降9.71%,主要系从2024年四季度至今第一个季度期间,模组类客户在进行新老方案的切换,在方案切换的过程中订单短期受到一定程度影响。随着新方案的切换完成,二季度出货开始逐步恢复,并持续保持增长态势。其中,在客户拓展方面,公司芯片电感产品除了与MIS系统现有客户不断深化合作外,报告期内还与伟创力(Flex)等多家全球知名厂商建立了合作关系。在应用领域拓展方面,公司持续开发新品并向市场交付大量的样品,不断开拓更多应用领域,比如ASIC、光模块、DDR、消费电子等,为后续更多的项目实现量产做准备。尤其是在ASIC领域,随着谷歌、亚马逊、Meta和微软等AI巨头都在加速大规模部署自研ASIC芯片,市场普遍预计ASIC将在2026年迎来重要转折点,在AI服务器中的应用占比将大幅提升,将给公司的芯片电感带来巨大的市场机会。在研发方面,公司持续加大基础材料的研发力度,实现了金属软磁材料性能上的巨大突破,为公司芯片电感在更多的应用场景提供最佳解决方案打下坚实基础。在产能建设方面,公司一方面加快推进新型高一体成型电感建设项目,另一方面在原有产线上持续加大设备投资力度以及提升设备自动化水平以提升产能,为GPU的市场持续增长以及其他应用领域的量产做好准备。

3.报告期内,金属软磁粉末取得了较大的增长,实现销售收入2,638.07万元,同比增长90.35%。主要得益于新能源汽车、AI服务器等新兴应用领域对高性能软磁材料的旺盛需求,以及公司在产品性能提升和客户拓展方面取得的显著成效。为持续巩固市场领先地位并把握行业发展机遇,公司在报告期内持续筹建新结构体“工厂”,该项目采用“总体规划、根据市场需求分期实施”的建设策略,报告期内已有多条非晶纳米晶和水雾化铁硅铝粉末生产线建设完成并投入生产,产生了很多的经济效益。预计该生产基地建成后,将有效缓解当前产能紧张的局面,还将为公司开拓高端应用市场提供有力支撑。

未来,随着公司金属软磁芯的稳步发展,芯片电感进入高速发展的快车道,金属软磁粉末产能释放及市场需求的提升,公司的三条增长曲线模型构建日趋成熟,我们有信心和有能力保持业绩的长期稳健增长。

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2025-067

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于召开2025年第一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。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年9月12日(星期五)14:50召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
 1.会议届次:2025年第一次临时股东大会
 2.会议召集人:董事会;第四届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
 3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
 4.会议召开的日期、时间:
 (1)现场会议:2025年9月12日(星期五)14:50
 (2)网络投票:
 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15-15:00。

i:指本次可转债当年票面利率,即2.00%;
 t:指计息天数,即从上一个计息日(2024年11月15日)起至本计息年度赎回日(2025年8月29日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计287天。
 当期应计利息为:IA=IB×R×365/100=2.00%×287×365=1,5726元/张
 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.5726=101.5726元/张
 (四)关于债券利息所得税的说明
 1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,征收税率为应纳税额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币101.5726元(税前),实际发放赎回金额为人民币101.2581元(税后)。可转债利息个人所得税将按照《关于各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地税务机关》履行。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。
 2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币101.5726元(税前)。

3.根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币101.5726元(税前)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的经营机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(五)赎回人员
 公司将在赎回期间前按按规定披露“白电转债”赎回提示性公告,通知“白电转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

四、公司决定执行全额赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“白电转债”将全部被冻结。

五、本次可转债赎回的风险提示
 一、截至2025年8月22日收市后,距离2025年8月25日(“白电转债”最后交易日)仅剩1个交易日,2025年8月25日为“白电转债”最后一个交易日;距离2025年8月28日(“白电转债”最后转股日)仅剩4个交易日,2025年8月28日为“白电转债”最后一个转股日。特提醒“白电转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“白电转债”存在被质押或被冻结,建议在停止交易前解除质押或冻结;如果出现无法转股或被强制赎回的情形。

(三)赎回期间每日收市后,未转股赎回的“白电转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照101.5726元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“白电转债”将在上海证券交易所以“博23转债”当期转股价格14.68元/股的价格赎回,“白电转债”将在2025年8月22日收盘价格(132.739元/张)与赎回价格(101.5726元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒“白电转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式
 联系部门:董事会办公室
 联系电话:020-86060164
 特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司
 2025年8月23日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2025-087
 债券代码:113069 债券简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于“博23转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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:

- 自2025年8月11日至2025年8月22日10个交易日中,宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格14.68元/股(含税)。若在未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价不低于“博23转债”当期转股价格14.68元/股,将触发“博23转债”的赎回条款,届时根据《公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书〉》(以下简称“募集说明书”)有全部赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

一、可转债发行上市概况
 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509号”文核准,本公司于2023年12月22日公开发行了1,700万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额170,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]7号文同意,公司170,000.00万元可转换公司债券于2024年1月18日起在上交所挂牌交易,债券简称“博23转债”,债券代码“113069”。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年,即自2023年12月22日至2028年12月21日,票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换为人民币股份,初始转股价格为15.63元/股,最新转股价格为14.68元/股,历次转股价格调整情况如下:

1.因公司实施2023年度利润分配引起的调整
 公司于2024年6月13日披露了《2023年年度权益分派实施公告》,每股派发红利0.45元/股(含税),利润分配实施完成后,“博23转债”的转股价格由原来的15.63元/股调整为

信息披露

信息披露

2025 半年度 报告 摘要

9月12日9:15-15:00。
 5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月8日(星期一)
 7.出席对象
 (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;
 (2)在股权登记日下午收市时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已持有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的见证律师;
 (4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室
 二、会议审议事项
 本次股东大会提案编码表:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《制定以及废止公司部分治理制度的议案 需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:(7)
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	√
2.04	修订《对外担保决策管理制度》	√
2.05	修订《关联交易管理办法》	√
2.06	修订《对外投资管理制度》	√
2.07	修订《募集资金专项存储及使用管理制度》	√

上述提案中,提案1.00、2.01、2.02、2.03属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详情请参阅2025年8月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项
 1.登记方式
 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人有效持股凭证复印件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
 (4)异地股东可于登记截止日前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2.登记时间:2025年9月9日9:00-17:00。
 3.登记地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F董事会办公室。
 4.会议联系方式:
 联系人:李正平
 联系电话:0755-26654881
 传 真:0755-29574277
 电子邮箱:pccmf@pccomagnetic.com

联系地址:深圳市福田区西