



德展大健康股份有限公司

2025 半年度 报告摘要

证券代码: 000813 证券简称: 德展健康 公告编号:

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、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	德展健康	股票代码	000813
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	天山纺织		
联系人和联系方式	董 事 长	董 事 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓名	魏哲明(代行)	吴金童	
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7楼	北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7楼	
电话	010-6585877	010-6585877	
电子信箱	djqz@qd163.com	djqz@qd163.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)	166,356,232.73	248,317,627.03	-33.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,926,483.17	10,152,636.38	-522.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,493,242.75	7,102,115.84	-675.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,802,889.38	-10,283,661.83	370.36%
基本每股收益(元/股)	-0.0201	0.0047	-527.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.0201	0.0047	-527.66%
加权平均净资产收益率	-0.84%	0.19%	-1.03%

总资产(元) 5,273,462,989.16 5,319,833,620.49 -0.87%

归属于上市公司股东净资产(元) 5,014,817,025.73 5,158,023,472.59 -2.78%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	58,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	18.93%	409,748,445
上海嘉祥投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.20%	199,199,990
美林控股有限公司	境内非国有法人	8.59%	186,038,682
陈文龙	境内自然人	5.06%	109,500,000
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	4.81%	104,039,367
新凯金融投资有限公司(集团)有限公司	国有法人	1.05%	22,801,946
曹乐生	境内自然人	0.70%	15,098,458
郑淑珍	境内自然人	0.53%	11,561,300
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	10,582,110
刘凤昌	境内自然人	0.46%	10,000,000

上述股东关联关系或一致行动人说明
新疆凯迪与全资子公司凯迪投资和全资孙公司凯迪矿业为一致行动人,除此之外,其他各股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
1.截至报告期末,新疆凯迪投资有限公司通过融资融券持有231,548,445股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有196,200,000股,实际合计持有409,748,445股。
2.截至报告期末,曹乐生通过普通账户持有7,136,600股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,962,858股,实际合计持有9,100,458股。
3.截至报告期末,郑淑珍通过普通账户持有2,119,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,441,700股,实际合计持有11,561,300股。

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

序号	重大事件	公告时间	公告名称及编号	公告主要内容	临时公告查询索引
1	关于持股5%以上股东所持公司股份第二次公开拍卖的进展公告(公告编号:2025-003)	2025/01/17		2025年1月15日至2025年1月16日10时(延后除外),上海群野所持公司388,000,000股份已按期进行了第四次公开拍卖,根据司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖在在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
2	关于持股5%以上股东所持公司股份第六次公开拍卖的进展公告(公告编号:2025-007)	2025/02/08		2025年2月6日10时至2025年2月7日10时(延后除外),上海群野所持公司388,000,000股份已按期进行了第五次公开拍卖,根据司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖在在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
3	关于持股5%以上股东所持公司股份第四次公开拍卖的进展公告(公告编号:2025-011)	2025/03/01		2025年2月27日10时至2025年2月28日10时(延后除外),上海群野所持公司388,000,000股份已按期进行了第四次公开拍卖,根据司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖在在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
4	关于持股5%以上股东所持公司股份第五次公开拍卖的进展公告(公告编号:2025-021)	2025/04/26		2025年4月23日10时至2025年4月24日10时(延后除外),上海群野所持公司388,000,000股份已按期进行了第五次公开拍卖,根据司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖在在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
5	关于持股5%以上股东所持公司股份权益变动减持19%的公告(公告编号:2025-022)	2025/04/26		公司于近日收到上海群野所持公司股份权益变动减持19%的公告,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股。	
6	关于持股5%以上股东所持公司股份权益变动减持19%的公告(公告编号:2025-023)	2025/05/06		公司于近日收到上海群野所持公司股份权益变动减持19%的公告,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股。	
7	大股东减持5%以上股份的公告(公告编号:2025-044)	2025/05/06		公司于近日收到上海群野所持公司股份权益变动减持19%的公告,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股。	
8	大股东减持5%以上股份的公告(公告编号:2025-044)	2025/05/17		公司于近日收到上海群野所持公司股份权益变动减持19%的公告,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股,减持股份数量为25,250,000股。	
9	关于持股5%以上股东所持公司股份第五次公开拍卖的进展公告(公告编号:2025-043)	2025/06/11		2025年6月9日10时至2025年6月10日10时(延后除外),上海群野所持公司388,000,000股份已按期进行了第五次公开拍卖,根据司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖在在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
10	关于持股5%以上股东所持公司股份第五次公开拍卖的进展公告(公告编号:2025-044)	2025/06/21		2025年6月16日10时至2025年6月17日10时(延后除外),上海群野所持公司388,000,000股份已按期进行了第五次公开拍卖,根据司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖在在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
11	简式权益变动报告书(公告编号:2025-062)	2025/06/21		2025年6月16日10时至2025年6月17日10时(延后除外),上海群野所持公司388,000,000股份已按期进行了第五次公开拍卖,根据司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖在在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
12	简式权益变动报告书(公告编号:2025-062)	2025/06/21		2025年6月16日10时至2025年6月17日10时(延后除外),上海群野所持公司388,000,000股份已按期进行了第五次公开拍卖,根据司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖在在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
13	关于持股5%以上股东所持公司股份第五次公开拍卖的进展公告(公告编号:2025-018)	2025/04/08		2025年4月6日10时至2025年4月7日10时(延后除外),上海群野所持公司388,000,000股份已按期进行了第五次公开拍卖,根据司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖在在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
14	关于持股5%以上股东所持公司股份第五次公开拍卖的进展公告(公告编号:2025-030)	2025/05/24		2025年5月21日10时至2025年5月22日10时(延后除外),上海群野所持公司388,000,000股份已按期进行了第五次公开拍卖,根据司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖在在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
15	关于持股5%以上股东所持公司股份第五次公开拍卖的进展公告(公告编号:2025-014)	2025/03/15		2025年3月12日10时至2025年3月13日10时(延后除外),上海群野所持公司388,000,000股份已按期进行了第五次公开拍卖,根据司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖在在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	

关于增持回购的资金来源的公告(公告编号:2025-005)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-001)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-006)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-012)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-017)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-032)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-041)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-042)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-043)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-044)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-045)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-046)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-047)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-048)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-049)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-050)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-051)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-052)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-053)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-054)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-055)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-056)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-057)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-058)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-059)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-060)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-061)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-062)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-063)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-064)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-065)

关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2025-066)

信息披露 | Disclosure B144

超讯通信股份有限公司

2025 半年度 报告摘要

公司代码: 603322 公司简称: 超讯通信

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、公司基本情况
1、公司简介

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	超讯通信	603322	/
联系人和联系方式	董 事 长	董 事 秘 书	证 券 事 务 代 表	
姓名	陈建华	陈建华	陈建华	
电话	020-80660188	020-80660188	020-80660188	
办公地址	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼	
电子信箱	stsc@126.com	stsc@126.com	stsc@126.com	

2.2 主要财务数据

	本报告期	上年度末	本报告期比上年末增减(%)
总资产	2,339,858,332.94	2,736,848,750.38	-14.51
归属于上市公司股东的净资产	300,325,172.39	228,235,468.71	31.59
营业收入	1,610,729,474.89	820,250,121.52	96.37
利润总额	74,606,330.86	36,801,526.00	102.73
归属于上市公司股东的净利润	72,089,567.79	28,241,250.69	155.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,464,980.15	27,490,429.77	159.96
经营活动产生的现金流量净额	74,790,943.20	-111,483,674.57	167.05
加权平均净资产收益率(%)	27.28	9.13	增加18.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.18	155.56
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.18	155.56

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末普通股股东户数	25,699	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
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
梁建华	境内自然人	20.49	32,285,000
上海九鼎嘉泰基金管理有限公司-九鼎益实策略2号私募证券投资基金	境内非国有法人	6.35	10,000,000
孟昭阳	境内自然人	1.52	2,400,000
上海一村投资管理有限公司-一村望7号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.48	2,330,000
上海一村投资管理有限公司-一村望7号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.30	2,050,000
广联证券股份有限公司	境内非国有法人	1.18	1,852,200
谢朝华	境内自然人	1.16	1,827,340
钟辉强	境内自然人	0.77	1,216,091
香港中央结算有限公司	其他	0.68	1,068,026
何伟强	境内自然人	0.64	1,000,700

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.梁建华先生为公司董事长、控股股东、实际控制人;钟辉强先生为公司董事、高级管理人员;何伟强先生为公司董事、高级管理人员;上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况
□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

三、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

证券代码: 603322 证券简称: 超讯通信 公告编号: 2025-057

超讯通信股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;
(二)本次会议的通知和材料于2025年8月12日以书面方式向全体监事发出;
(三)本次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开;
(四)本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人;
(五)本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会全体成员对公司2025年半年度报告发表如下意见:
1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

证券代码: 603336 证券简称: 宏辉果蔬 公告编号: 2025-051

宏辉果蔬股份有限公司
关于公司控制权变更的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、协议转让前期背景
2025年6月13日,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“宏辉果蔬”或“公司”)控股股东、实际控制人黄俊辉先生与苏州申泽瑞企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“申泽瑞”)签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》内容,申泽瑞受让黄俊辉先生持有的公司151,380,521股股份(占公司总股本的26.54%)及该等股份所对应的所有股东权利和权益。转让价格为每股人民币5.68元,转让价款合计人民币859,841,359元。本次股份转让完成后,黄俊辉先生持有的公司股份将由252,087,820股减少至100,707,299股,持股比例由44.19%减少至17.66%;黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士合计持有公司114,054,915股股份,合计占公司总股本的20.00%;申泽瑞持有公司股份151,380,521股,持股比例为26.54%。

同日,黄俊辉先生、郑幼文女士与申泽瑞签署《表决权放弃协议》,约定自本次股份转让过户完成之日起,申泽瑞全额支付《股份转让协议》约定的第三期股份转让款之日起,黄俊辉先生放弃其所持有公司68,446,355股股份(占公司总股本的12.00%)对应的表决权。

上述股份转让和表决权放弃完成后,公司控股股东将由黄俊辉先生变更为申泽瑞,实际控制人由黄俊辉先生、郑幼文女士变更为叶桃先生、刘杨先生和苏州资产投资管理有限公司。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》及《表决权放弃协议》暨控制权变更的提示性公告》(公告编号:2025-031)。

上述股份转让的过户登记手续已于2025年7月24日办理完毕,具体内容详见公司2025年07月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份协议转让完成过户暨登记控制权变更的进展公告》(公告编号:2025-040)。

二、控制权变更进展情况
截至本公告披露日,根据《股份转让协议》约定,申泽瑞已支付了第一、二、三期股份转让款。

A股代码: 688233 A股简称: 百济神州 公告编号: 2025-031

百济神州有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示:
1.会议召开时间:2025年9月1日(星期一)上午09:00-10:00
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.会议召开方式:上证路演中心网络互动
4.投资者可于2025年8月25日(星期一)至8月29日(星期五)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ir@beigeneumed.com进行提问。公司将在线会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百济神州有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月30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,公司计划于2025年9月1日(星期一)上午09:00-10:00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
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通和,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
1.会议召开时间:2025年9月1日(星期一)上午09:00-10:00
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.会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
参加此次说明会人员包括:

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所提供的信息全面、真实、准确地反映了2025年半年度经营管理和财务状况等事项;
3、截至监事会提出本意见时止,未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会保证公司2025年半年度报告披露的信息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。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》
监事会认为:公司终止2023年度向特定对象发行股票事项是综合考虑了市场环境变化和经营情况发展实际情况确定,本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况造成重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。我们同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
超讯通信股份有限公司监事会
2025年8月22日

证券代码: 603322 证券简称: 超讯通信 公告编号: 2025-058

超讯通信股份有限公司关于
终止向特定对象发行A股股票的公告

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个别及连带责任。
超讯通信股份有限公司及子公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》,同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次向特定对象发行股票”)事项,现将具体情况公告如下:

一、公司向特定对象发行股票的基本情况
公司于2025年6月26日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2、2023年7月12日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来,一直积极推进相关工作,但考虑目前资本市场环境和市场环境的变化,以及结合公司实际情况,发展规划等诸多因素,经审慎分析与论证,公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》,同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。
2、监事会审议情况
公司于2025年8月22日召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》。监事会认为公司终止2023年度向特定对象发行股票事项是综合考虑了市场环境变化和公司经营情况发展实际情况确定,本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况造成重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。我们同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项,同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

根据《公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权》,本次会议无需提交股东大会审议。
四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项生产经营均正常进行,终止本次向特定对象发行股票事项是充分沟通、审慎分析作出的决策,不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码: 603322 证券简称: 超讯通信 公告编号: 2025-056

超讯通信股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议于2025年8月12日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
依照国家有关法律、法规之规定,本次会议经过有效表决,一致通过了如下决议:
(一)审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。