

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 <http://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、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 公司全体董事出席董事会会议。

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

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市地交易所	股票简称	股票代码	股票交易状态
A股	上海证券交易所	秦安股份	603758	正常交易

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额		上期金额		本期金额比上年同期增减(%)
	年初至报告期末	当期	年初至报告期末	当期	
营业收入	2,808,805,938.24	2,804,489,843.36	2,808,805,938.24	2,804,489,843.36	-2.63
归属于上市公司股东的净利润	2,487,388,000.00	2,384,111,861.98	2,487,388,000.00	2,384,111,861.98	4.36
经营活动现金流量净额	777,882,900.24	777,882,900.24	777,882,900.24	777,882,900.24	-13.08
净利润	90,531,487.79	75,316,129.56	90,531,487.79	75,316,129.56	24.03
归属于上市公司股东的净资产	83,241,662.99	88,415,027.05	83,241,662.99	88,415,027.05	-14.83
经营活动产生的现金流量净额	114,586,000.35	227,715,129.49	114,586,000.35	227,715,129.49	-49.68
归属于母公司所有者的净利润	3.50	2.44	归属于母公司所有者的净利润	3.50	2.44
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	基本每股收益(元/股)	0.19	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量		持股比例(%)	质押股数	质押股数占其持股比例(%)
	股数	比例			
重庆秦安机电股份有限公司-2020年员工持股计划	64,76	204,133,600	0.19	0	0
重庆秦安机电股份有限公司-2020年员工持股计划-其他	2.77	12,178,310	0.04	0	0
林智华	0.97	3,827,300	0.01	0	0
秦安集团	0.64	2,796,809	0.01	0	0
张军鸣	0.56	2,456,000	0.01	0	0
王海和	0.45	1,971,100	0.01	0	0
周伟东	0.40	1,560,000	0.01	0	0
胡国强	0.40	1,746,000	0.01	0	0
中银国际银行股份有限公司-深安汇通股权投资基金-深安汇通股权投资基金	0.38	1,681,000	0.01	0	0
中国银河金融控股有限公司-深安汇通股权投资基金-深安汇通股权投资基金	0.31	1,265,800	0.01	0	0
上证指数基金-深安汇通股权投资基金	不适用	0	0	0	0
香港中央结算有限公司-深安汇通股权投资基金	不适用	0	0	0	0

注:前十名股东中回购专户情况说明:重庆秦安机电股份有限公司回购专用证券账户持有11,182,900股,占公司总股本的2.55%。

2.4 截止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

2025年7月10日,公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于“重庆秦安机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案”及其摘要》等议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽高光光电科技有限责任公司99%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。截至目前报告披露日,本次交易相关的尽职调查、审计评估等工作正在持续推进中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项并披露重组报告书等文件。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有关监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在不确定性。本次交易具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《秦安股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相公告。

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2025-026

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会及废止¹监事会议事规则的议案》。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”),进一步改善和优化公司治理结构,提升治理效能,完善公司治理水平,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时,为进一步优化公司管理体系,公司对组织架构进行了优化调整,调整后的组织架构图见附件。

公司取消监事会事项尚需公司股东大会审议批准。待股东大会审议通过后,公司组织架构将同步调整,届时不再就该事项履行额外审议程序。

重庆秦安机电股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会及废止¹监事会议事规则的议案》。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”),进一步改善和优化公司治理结构,提升治理效能,完善公司治理水平,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时,为进一步优化公司管理体系,公司对组织架构进行了优化调整,调整后的组织架构图见附件。

公司取消监事会事项尚需公司股东大会审议批准。待股东大会审议通过后,公司组织架构将同步调整,届时不再就该事项履行额外审议程序。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2025-030

重庆秦安机电股份有限公司
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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会及废止¹监事会议事规则的议案》。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”),进一步改善和优化公司治理结构,提升治理效能,完善公司治理水平,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时,为进一步优化公司管理体系,公司对组织架构进行了优化调整,调整后的组织架构图见附件。

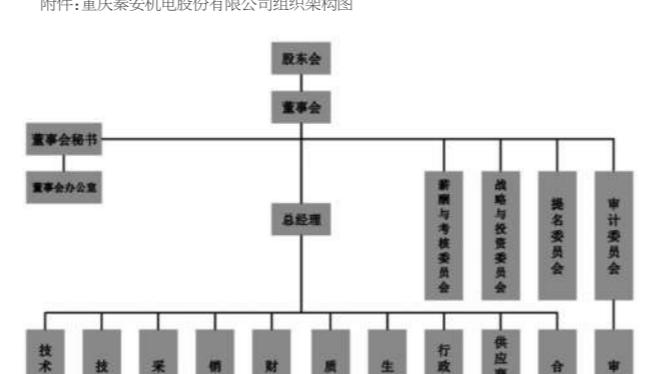
公司取消监事会事项尚需公司股东大会审议批准。待股东大会审议通过后,公司组织架构将同步调整,届时不再就该事项履行额外审议程序。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件:重庆秦安机电股份有限公司组织架构图



证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2025-031

重庆秦安机电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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;及《关于修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的议案》(公告编号:2025-028)和《秦安股份公司章程》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉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)及指定媒体披露的《秦安股份2025年半年度报告》和《秦安股份2025年半年度报告摘要》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚未提交股东大会审议。

(四)逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》,具体如下:

4.01 修订《股东大会议事规则》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

4.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

4.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

4.05 修订《对外担保管理制度》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

4.06 修订《对外投资管理制度》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

4.07 修订《募集资金使用管理制度》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

4.08 修订《内部审计制度》