



2025年8月23日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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	天虹股份	股票代码	002419
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈忠	曾碧强	
办公地址	深圳市南山区中心路(深圳湾)3019号天虹大厦19层	深圳市南山区中心路(深圳湾)3019号天虹大厦19层	
电话	0755-23651888	0755-23651888	
电 子 信 箱	ir@rainbow.cn	ir@rainbow.cn	

- 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)	6,009,207,569.33	6,118,706,612.99	-1.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,774,469.29	153,858,432.74	-0.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,389,699.64	116,377,129.60	8.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	391,005,857.89	539,404,262.61	-27.51%
基本每股收益(元/股)	0.1316	0.1316	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1316	0.1316	0.00%
加权平均净资产收益率	3.69%	3.64%	上升0.05个百分点
总资产(元)	26,613,490,932.17	28,304,086,062.17	-5.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,181,906,761.14	4,098,327,920.28	2.04%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	40,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
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
中航科创有限公司	国有法人	44.56%	520,885,500
五江贸易有限公司	境外法人	10.00%	116,884,953
香港中航投资有限公司	境外法人	4.47%	52,203,085
中航宏光	境内自然人	2.20%	25,693,050
深圳市前海财智联合投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	0.67%	7,876,827
张永芳	境内自然人	0.54%	6,330,000
徐森林	境内自然人	0.36%	4,222,500
翁树祥	境内自然人	0.30%	3,566,000
大成基金-中国移动通信有限公司-大成基金-中国移动(沪)单一资产管理计划	其他	0.30%	3,566,000
中航科创股份有限公司-中航科创有限公司-中航科创有限公司-中航科创有限公司-中航科创有限公司-中航科创有限公司-中航科创有限公司-中航科创有限公司-中航科创有限公司-中航科创有限公司	其他	0.29%	3,354,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至本报告期末，公司股东中融资融券持有“天虹股份”股票的客户使用信用担保证券账户持有公司股份3,560,000股，其中本报告期间内增加60,000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
- 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
- 适用 √不适用
- 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、公司经营情况分析
- 公司积极应对行业环境变化，坚定产业数字化与数字产业化“双轮驱动”发展战略，持续推进数字化转型，加快业务变革和结构优化；加速推进A1+零售技术的升级与迭代，助力零售企业转型升级及赋能行业。报告期内，公司实现销售额187亿元，同比增长2.55%，营业收入60.09亿元，同比下降1.79%，归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比下降0.05%。
- 1.聚焦核心业务攻坚，强化核心竞争力

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2025-041
债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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
- 上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于2025年8月19日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议实际参会董事9人，实际参会人员9人(包含3名独立董事)。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
- 二、董事会会议决议情况
- (一)审议通过《关于向下修正“科华转债”转股价格的议案》
- 经审议，公司董事会决定本次向下修正“科华转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月(即2025年8月23日至2026年2月22日)内，如再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
- 具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向下修正“科华转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-042)。
- 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
- 三、备查文件
- 1.第十届董事会第十五次会议决议。
- 特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司
2025年8月23日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2025-042
债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司
关于向下修正“科华转债”
转股价格的公告

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。

- 特别提示:
- 1.截至2025年8月22日，上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形，已触发“科华转债”转股价格的向下修正条款。
- 2.公司于2025年8月22日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“科华转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次向下修正“科华转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月(即2025年8月23日至2026年2月22日)内，如再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从2026年2月23日开始重新计算，若再次触发“科华转债”的转股价格向下修正条款，公司将按照《上海科华生物工程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》”)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
- 一、可转换公司债券基本情况
- (一)基本情况
- 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1970号)核准，公司于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73,800.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]731号”文同意，公司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。

五矿资本股份有限公司
关于全资子公司五矿资本控股有限公司
2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国证券监督管理委员会于2025年4月出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2025]843号)，核准五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本”)向专业投资者公开发行公司债券不超过180亿元的公司债券，详细内容见公司于2025年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:临2025-030)。

近日，公司获五矿资本控股通知，其已完成2025年面向专业投资者公开发行公司债券

信息披露 | Disclosure

天虹数科商业股份有限公司

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-041

2025 半年度 报告摘要

- (1)核心业务转型升级
- 超市深化Spice3.0品牌升级。上半年标准化调改厦门、南昌和深圳3家店以及局部调改17家店，厦门五缘湾店、南昌朝阳路店、深圳坂田店在延续“万物精鲜，生活有光”品牌理念与九大主题馆基础上，通过价格普惠化、消费精准化、健康科学化、服务场景化、运营智能化五重升级，开业后三天超市销售额分别同比增长567%、281%、251%，其中深圳坂田店成为公司首个“A1+零售”试点门店，实现Spice3.1的突破，夯实了持续增长基础。
- 购百打造重点门店升级。重点调改升级20余家购物中心门店，近半门店品牌焕新率超过10%；百货积极推动商品升级，调整优化业态结构向社区生活中心转型。深圳松柏天虹进驻街区2.0升级，通过引入知名网红茶饮、轻餐小食、烘焙服务等体验业态，重点强化“亲子成长”主题定位，联动场内儿童业态打造寓教于乐的社区“生活剧场”，上半年客流同比增长19.3%，销售额同比增长4.2%。
- (2)强化核心竞争力
- 持续打造核心竞争力，实现商品力跃升与数字力增效。商品力方面，购百聚焦新需求，新供给，推进趋势品类引进，运动户外品牌丰富度及店铺级别明显提升，IP潮流、二次元等情绪消费品牌，新兴娱乐业态实现突破；超市持续围绕民生、品质两大方向新增开发15个千万级大单品，上半年自有品牌销售额同比增长5.9%，3R销售额同比增长13%，超市到家客单量同比增长2.3%。
- 数字力方面，超市聚焦供应链端一体化数字化，构建正向研发的IPD产品开发及全仓智能补货能力，融合大数据、AI算法与模型，形成顾客需求洞察、单品开发设计及评估、供应商选取、商品开发成本控制等数字化的工具与方法，整体运营效率得到提升，购百搭建端-商-店智能管理模型，在招商方面实现数据与商双向智能匹配。此外，全面启动NPS顾客体验管理系统，对顾客线上线下全链路数据进行深入分析并开展洞察行动，积极塑造美好体验商业服务中心标杆。
- 2.快速发展线上业务，大力发展ToB业务
- 线上业务持续稳定发展，上半年线上商品销售及数字化服务收入GMV271.1亿元；天虹APP平台流量同比增长4.7%，数字化会员数超5300万，同比增长8.5%；消费会员人数同比增长9.7%，线上APP推进中台化运营，完成大首页改版，显化展示超市到家页面，上线百灵鸟大模型AI小管家体系-购百商家助手，为顾客精准推荐商品及提供服务解决方案；上线购百端ToB APP，深度融入鸿蒙生态，拓展用户渠道。
- ToB业务打造专业的数字化平台，开发上线“天虹e+福”系统，为B端企业后厨、福利和其他物资采购提供安全、便利、合规的数字化保供平台；持续提升全国ToB业务商务团队在商务礼仪及专业拓客方面的能力，上半年新增客户1.5万。
- 3.加速推进零售产业发展
- 加速推进A1+零售技术的升级与迭代，赋能智数的百灵鸟AI大模型接入及融合DeepSeek等开源技术，并探索大模型解决方案，助力零售企业转型升级及赋能行业。上半年，灵智数科新获得发明专利授权1项，新增软件著作权15个，同时稳步扩大对外业务合作，外部业务收入同比增长147.4%。
- 新零售业务聚焦商品链、百货及餐饮领域，在原有智能客户资产管理能力的基础上，进一步升级AI拍小票积分、AI搜索推荐、AI商品文案等A1+SaaS产品能力，进一步强化了智能化产品在零售领域的落地应用。
- 智能用工(小活儿)平台进一步优化用工管理，招聘管理、排班管理“三大产品矩阵”，实现从人才招聘到日常用工调度的全流程，全流程一站式解决方案，助力企业实现降本增效。新签约企业客户近80家，小活儿平台上企业灵活用工订单任务总金额GMV同比增长120%。
- 4.全面推进降本增效工作
- 以净资产收益率(ROE)为核心，对标行业领先水平，通过数字化驱动运营、变革创新及精益管理，降本全面预算管理。
- 公司持续优化资源投入及分配机制，集中投入高潜力区域与核心业态，提升整体资产周转效率与盈利能力；积极推进合作模式变革和门店数字化等工作，持续推进减亏扩利专项工作，关闭长期亏损及无效门店。同时，扎实推进中后台数字化转型，有序开展智慧门店建设；完成能力中心整合，推进全国设计师、拓展、工程三大专业线条的架构优化，搭建全国设计师共享平台，组织响应速度与决策效率显著提升。
- 四、重要事项
- 1.公司于2025年11月29日披露《关于持股5%以上股东减持股份的公告》，该减持计划已于2025年3月实施完毕，五龙公司在该减持计划内减持公司股份30,679,500股，占公司总股本的2.62%；减持后，五龙公司持有公司股份116,884,953股，占公司总股本的10%。
- 2.公司于2025年5月29日披露《公司关于持股5%以上股东减持股份的公告》，五龙公司计划自2025年6月23日起的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过35,065,432股(约占公司总股本的3%)。截至目前，五龙公司尚未实施减持。
- 具体内容详见公司于2025年3月22日、5月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。
- 2.公司于第八届董事会第三十次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。截至2025年7月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份的专用证券账户，暂未回购公司股份。
- 具体内容详见公司于2025年4月16日、7月19日、7月25日、8月5日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。
- 3.公司于第六届董事会第二十八次会议和2024年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，以公司总股本1,168,847,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，本年度现金股利分配合计70,130,865元，已于2025年5月实施完毕。
- 具体内容详见公司于2025年5月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2024年度权益分派实施公告》。

天虹数科商业股份有限公司
法定代表人:肖尊林
二〇二五年八月二十二日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-040

天虹数科商业股份有限公司
第六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
- 天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月11日以书面及电子邮件方式发送全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
- 二、监事会会议决议情况
- 会议审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》
- 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核《公司2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和《中国证监会及深圳证券交易所的相关规定》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
- 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2025年半年度报告及摘要》(公告2025-041)。
- 三、备查文件
- 1.公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议；
- 3.公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。
- 特此公告。

天虹数科商业股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十二日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-042

天虹数科商业股份有限公司
续聘会计师事务所的公告

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。

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-062

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于签署股权投资意向协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有或自筹资金收购泰州天恩电子有限公司(以下简称“泰州天恩”，“标的公司”)全部股权。
- 本次协议以意向性协议，系各方对本次投资事项的初步意向，各方将于本协议签署后开展进一步尽职调查工作，并履行各自内部审批程序，另行签署正式的投资协议，但最终能否签署正式协议存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
- 本次股权投资事项尚处于筹划阶段，对公司本年度财务状况、经营成果的影响需视各方后续正式协议的签署、交易的实施和执行情况而定，现阶段无法预计对公司当年经营业绩的影响。
- 本次投资协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 一、交易概述
- (一)本次交易的基本情况
- 为进一步提升公司汽车零部件产业链配套能力，增强综合竞争力，2025年8月22日，公司与HAYOUNG SPECIAL GLASS CO.,LTD(系目标公司现有股东，以下简称“HAYOUNG CO.”，标的公司签署《股权投资意向书》，公司拟以现金方式收购HAYOUNG CO.公司合法持有的标的公司全部股权。基于HAYOUNG公司提供的现金财务资料、双方初步协商收购价格以及2.36亿元人民币，经双方协商一致，收购方案等事项，尚需在完成尽职调查、审计及资产评估后，由各方进一步协商确定，交易最终条款以签署正式的投资协议为准。
- (二)董事会审议情况
- 公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟签署股权投资意向协议的议案》，本次交易处于筹划阶段，董事会授权管理层负责具体推进落实本次交易，包括但不限于签署相关文件、对投资标的后续尽职调查、投资审批或备案手续等相关事项，待正式协议签署时，再根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。
- 二、协议主体的基本情况
- (一)标的公司
- 公司名称:泰州天恩电子有限公司
- 统一社会信用代码:91320301MA6CDEJDU7U
- 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 法定代表人:洪周民(韩籍)
- 住所:泰州市海陵区工业路96号1幢、2幢
- 注册资本:589.8035万美元
- 成立日期:2014年1月22日
- 经营范围:从事仪器仪表表面、玻璃制品、家用电器零部件、电磁炉配件的生产、销售公司自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械销售;机械设备租赁;货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
- (二)HAYOUNG CO.
- 公司名称:HAYOUNG SPECIAL GLASS CO.,LTD(韩国公司)
- 登记编号:134211-0031364
- 公司董事:洪台浩(韩籍)
- 住所:韩国忠清北道阴城郡阴城邑九号谷街52
- 注册资本:90,000万韩元
- 成立日期:1999年7月22日
- 经营范围:强化玻璃的制造、销售与进出口业及相关附属产业。
- 三、投资意向协议的主要内容
- (一)合同主体
- 甲方(受让方):安徽万朗磁塑股份有限公司；
- 乙方(转让方):HAYOUNG SPECIAL GLASS CO.,LTD；
- 丙方(目标公司):泰州天恩电子有限公司
- (二)交易主要方案
- 各方一致同意，本次交易甲方将通过股权转让的方式成为目标公司的控股股东，并使之在本次交易完成后持有目标公司全部股权。
- 根据乙方提供的财务资料，本次甲方拟以2.36亿元人民币受让目标公司全部股权，具体受让方式为一次支付2.36亿元人民币受让目标公司85%股权，第二次以0.36亿元人民币在2026年9月5日前受让剩余的15%股权。具体受让事宜以正式协议为准，将在甲方完成尽职调查，且各方协商一致后另行签署。
- (三)时间安排

安徽万朗磁塑股份有限公司
2025年8月23日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-063

安徽万朗磁塑股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
- 安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月17日以通讯方式召开第三届监事会第二十三次会议，会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区人民法院678号召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名(其中:以通讯表决方式出席1人)。
- 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
- 二、监事会会议决议情况
- (一)审议通过《关于拟签署股权投资意向协议的议案》
- 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于签署股权投资意向协议的公告》(公告编号:2025-062)。
- 特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司
监事会
2025年8月23日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2025-051

广东利元亨智能装备股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券为公司首次公开发行股票，尚不确定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，原委派持续督导的保荐代表人为王威成先生和郑晓明先生。

王威成先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序推进，中信证券委派保荐代表人王霖鑫先生(简历详见附件)接替王威成先生负责公司的持续督导工作，自首次公开发行股票，尚不确定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为郑晓明先生和王霖鑫先生，本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。

五矿资本股份有限公司
2025年8月23日

述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
- 天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
- 公司本次续聘会计师事务所的相关事项公告如下:
- 一、拟续聘会计师事务所的基本情况
- 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。
- (一)机构信息
- 1.基本信息
- 机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 成立日期:1998年12月10日(改制为特殊普通合伙企业)。
- 组织形式:特殊普通合伙
- 注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
- 首席合伙人:刘继
- 人员、业务收入及服务客户等情况:截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
- 容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券服务业务收入123,764.58万元。
- 容诚会计师事务所承担自518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。其中，涉及公司同行业上市公司审计客户家数为14家。
- 二、投资者保护能力
- 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。近三年(最近三个完整自然年度及当年，下同)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案〔(2021)京74民初111号〕作出判决，判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾参与过乐视网股票报告投资者的损失，在146范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案件尚处于二审阶段。
- 三、诚信记录
- 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施3次、纪律处分3次、自律处分1次。
- 73名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚3次(同一项目)、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。
- (二)项目信息
- 1.基本信息
- 项目合伙人:蔡如荣，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过7家上市公司审计报告。
- 项目签字注册会计师:王卫刚，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过5家上市公司审计报告。
- 项目质量复核人:刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
- 2.诚信记录
- 项目合伙人蔡如荣、签字注册会计师王卫刚、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到行政处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
- 3.独立性
- 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则》第一号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求)独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响其独立性的其他经济利益。
- 4.审计收费
- 审计收费计价原则是结合公司的业务规模、所处行业和公司会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计所需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准综合确定最终的服务费用。
- 本次续聘会计师事务所的审计费用总额为140万元，与上一期审计费用持平，其中年报审计费用为113万元，内部控制审计费用为27万元。
- 二、拟续聘会计师事务所履行的程序
- (一)审计委员会审议意见
- 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，并具备投资者保护能力和良好诚信，能够满足公司审计工作的要求。经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将《公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
- (二)董事会对议案审议和表决情况
- 公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为140万元，其中年报审计费用为113万元，内部控制审计费用为27万元。
- (三)生效日期
- 本次续聘会计师事务所的事项将提交公司董事会审议，并自公司董事会审议通过之日起生效。
- 三、备查文件
- 1.公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2.公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

天虹数科商业股份有限公司
2025年8月22日

天虹数科商业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

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
- 天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2025年8月21日在深圳市南山区中心路(深圳湾)3019号天虹大厦20楼1号会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月11日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
- 二、董事会会议决议情况
- (一)会议审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》
- 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2025年半年度报告及摘要》(公告2025-041)。
- (二)会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》
- 同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计为140万元，其中年报审计费用为113万元、内部控制审计费用为27万元。
- 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 该议案经董事会提交公司股东大会审议。
- 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司续聘会计师事务所的公告》(2025-042)。
- (三)会议审议通过了《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》
- 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 该议案经董事会提交公司股东大会审议。
- 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》。
- 三、备查文件
- 1.公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议；
- 3.公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。
- 特此公告。

天虹数科商业股份有限公司
2025年8月22日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-040

天虹数科商业股份有限公司
第六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
- 天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月11日以书面及电子邮件方式发送全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
- 二、监事会会议决议情况
- 会议审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》
- 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核《公司2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和《中国证监会及深圳证券交易所的相关规定》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
- 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2025年半年度报告及摘要》(公告2025-041)。
- 三、备查文件
- 1.公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议；
- 3.公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。
- 特此公告。

天虹数科商业股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十二日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-042

天虹数科商业股份有限公司
续聘会计师事务所的公告

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。

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-062

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于签署股权投资意向协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有或自筹资金收购泰州天恩电子有限公司(以下简称“泰州天恩”，“标的公司”)全部股权。
- 本次协议以意向性协议，系各方对本次投资事项的初步意向，各方将于本协议签署后开展进一步尽职调查工作，并履行各自内部审批程序，另行签署正式的投资协议，但最终能否签署正式协议存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
- 本次股权投资事项尚处于筹划阶段，对公司本年度财务状况、经营成果的影响需视各方后续正式协议的签署、交易的实施和执行情况而定，现阶段无法预计对公司当年经营业绩的影响。
- 本次投资协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 一、交易概述
- (一)本次交易的基本情况
- 为进一步提升公司汽车零部件产业链配套能力，增强综合竞争力，2025年8月22日，公司与HAYOUNG SPECIAL GLASS CO.,LTD(系目标公司现有股东，以下简称“HAYOUNG CO.”，标的公司签署《股权投资意向书》，公司拟以现金方式收购HAYOUNG CO.公司合法持有的标的公司全部股权。基于HAYOUNG公司提供的现金财务资料、双方初步协商收购价格以及2.36亿元人民币，经双方协商一致，收购方案等事项，尚需在完成尽职调查、审计及资产评估后，由各方进一步协商确定，交易最终条款以签署正式的投资协议为准。
- (二)董事会审议情况
- 公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟签署股权投资意向协议的议案》，本次交易处于筹划阶段，董事会授权管理层负责具体推进落实本次交易，包括但不限于签署相关文件、对投资标的后续尽职调查、投资审批或备案手续等相关事项，待正式协议签署时，再根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。
- 二、协议主体的基本情况
- (一)标的公司
- 公司名称:泰州天恩电子有限公司
- 统一社会信用代码:91320301MA6CDEJDU7U
- 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 法定代表人:洪周民(韩籍)
- 住所:泰州市海陵区工业路96号1幢、2幢
- 注册资本:589.8035万美元
- 成立日期:2014年1月22日
- 经营范围:从事仪器仪表表面、玻璃制品、家用电器零部件、电磁炉配件的生产、销售公司自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械销售;机械设备租赁;货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
- (二)HAYOUNG CO.
- 公司名称:HAYOUNG SPECIAL GLASS CO.,LTD(韩国公司)
- 登记编号:134211-0031364
- 公司董事:洪台浩(韩籍)
- 住所:韩国忠清北道阴城郡阴城邑九号谷街52
- 注册资本:90,000万韩元
- 成立日期:1999年7月22日
- 经营范围:强化玻璃的制造、销售与进出口业及相关附属产业。
- 三、投资意向协议的主要内容
<