合肥汇通控股股份有限公司

公司代码:603409　　公司简称:汇通控股

2025 半年度报告摘要

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性、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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
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	汇通控股	603409	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周文竹	/
电话	0551-63845636	/
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号	/
电子信箱	IR@conver.com.cn	/

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,024,162,733.85	1,533,634,001.12	31.98
归属于上市公司股东的净资产	1,444,324,482.78	758,855,726.61	90.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	532,765,747.76	445,056,431.15	19.71
利润总额	78,161,021.25	94,978,645.07	-17.71
归属于上市公司股东的净利润	70,103,338.67	82,912,459.13	-15.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,219,190.87	82,562,784.60	-17.37
经营活动产生的现金流量净额	69,567,387.02	70,311,186.25	-1.06
加权平均净资产收益率(%)	5.63	13.03	减少7.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.88	-30.68
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.88	-30.68

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						24,470
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						/
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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
安徽汇通控股集团有限公司	境内非国有法人	43.32	54,600,181	54,600,181	无	
陈王保	境内自然人	14.25	17,963,400	17,963,400	无	
合肥保泰利企业管理有限公司	境内非国有法人	7.32	9,229,932	9,229,932	无	
合肥持盈企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.37	5,505,079	5,505,079	无	
合肥海恒产业发展投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.38	3,000,000	3,000,000	无	
陈方明	境内自然人	2.04	2,567,100	2,567,100	无	
安徽联元创投有限责任公司	境内非国有法人	1.19	1,500,000	1,500,000	无	
廉捷	境内自然人	0.26	325,700	0	无	
王则虎	境内自然人	0.18	225,500	0	无	
翟保峰	境内自然人	0.17	218,028	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈王保为公司实际控制人,陈王保和陈方明为一致行动人。陈王保通过安徽汇通控股集团有限公司、合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。陈方明通过合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。 除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至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

证券代码:603409　　证券简称:汇通控股　　公告编号:2025-044

合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年8月11日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(三)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

同意取消监事会并修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并提请股东大会授权管理层按规定程序安排办理工商登记及备案手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(四)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

同意修订公司相关制度。

本议案中部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(五)审议通过《关于注销全资子公司及孙公司的议案》

同意注销全资子公司及孙公司,并授权管理层按规定程序安排办理工商登记手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于注销全资子公司及孙公司的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(六)审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:603409　　证券简称:汇通控股　　公告编号:2025-049

合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2025年第三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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月8日　14点30分

召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月8日

至2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
2.00	关于修订公司相关制度的议案	√
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	关联交易决策制度	√
2.04	对外担保管理制度	√
2.05	对外投资管理制度	√
2.06	募集资金管理制度	√
2.07	独立董事制度	√
2.08	防止股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度	√
2.09	利润分配管理制度	√
2.10	承诺管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体披露的公告。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603409	汇通控股	2025/9/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年9月5日9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年9月5日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号

(三)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件; 委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委 托书原件和受托人身份证原件。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法 定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人 营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3. 股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真 到达日应不迟于2025年9月5日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场 会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

(三)会议联系方式

通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号

邮编:230601

电话:0551-63845636

传真:0551-63845666

邮箱:IR@conver.com.cn

联系人:周文竹

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

合肥汇通控股股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
2.00	关于修订公司相关制度的议案			
2.01	股东会议事规则			
2.02	董事会议事规则			
2.03	关联交易决策制度			
2.04	对外担保管理制度			
2.05	对外投资管理制度			
2.06	募集资金管理制度			
2.07	独立董事制度			
2.08	防止股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度			
2.09	利润分配管理制度			
2.10	承诺管理制度			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603409　　证券简称:汇通控股　　公告编号:2025-048

合肥汇通控股股份有限公司 关于注销全资子公司及孙公司的公告

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。

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月21日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销全资子公司及孙公司的议案》,同意注销全资子公司合肥金美汽车部件有限公司和全资孙公司合肥金兑汽车科技有限公司,并授权公司管理层办理以上公司的注销事宜。具体情况如下:

一、注销全资子公司及孙公司的基本情况

(一)合肥金美汽车部件有限公司

1、公司名称:合肥金美汽车部件有限公司"

2、统一社会信用代码:91340121MA8NM4L82P

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:徐双全

5、成立日期:2022-01-18

6、注册资本:1,000万元

7、注册地址:安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号

8、经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;汽车零部件研发;机械零件、零部件销售;电子专用设备制造;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9、股权结构:公司认缴出资1,000万元人民币,持股100%。

10、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	截止2024年12月31日(经审计)	截止2025年6月30日(未经审计)
资产总额	1,011,679.98	1,011,638.45
负债总额	77.82	11.31
净资产	1,011,602.16	1,011,627.14
项目	2024年(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	1,288.58	24.98

(二)合肥金兑汽车科技有限公司

1、公司名称:合肥金兑汽车科技有限公司

2、统一社会信用代码:91340121MA8NM9RH84

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:叶春

5、成立日期:2022-01-20

6、注册资本:500万元

7、注册地址:安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;汽车零部件研发;机械零件、零部件销售;电子专用设备制造;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用设备销售;机械零件、零部件加工;电子元器件与机电组件设备制造;电子产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)

9、股权结构:公司全资子公司合肥海川汽车部件系统有限公司认缴出资500万元人民币,持股100%。

10、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	截止2024年12月31日(经审计)	截止2025年6月30日(未经审计)
资产总额	1,011,752.30	1,012,051.16
负债总额	48.18	42.38
净资产	1,011,704.12	1,012,008.78
项目	2024年(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	1,408.59	304.66

二、注销全资子公司及孙公司的原因

本次注销全资子公司合肥金美汽车部件有限公司和全资孙公司合肥金兑汽车科技有限公司系根据公司的实际运作情况而为,有利于进一步优化公司资源配置及组织架构,降低管理成本,提高运营管理效率。

三、注销全资子公司对公司的影响

本次注销不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,注销完成后,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响,也不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:603409　　证券简称:汇通控股　　公告编号:2025-050

合肥汇通控股股份有限公司 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5日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年9月5日前访问网址 https://eseb.cn/1qRDtiorYJ2或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年9月5日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办合肥汇通控股股份有限公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年9月5日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长 陈王保

财务总监 王巧生

董事会秘书 周文竹

独立董事 戴欣苗

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2025年9月5日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1qRDtiorYJ2或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月05日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:周文竹

电话:0551-63845636

传真:0551-63845666

邮箱:IR@conver.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:603409　　证券简称:汇通控股　　公告编号:2025-045

合肥汇通控股股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年8月11日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张斌主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

各位监事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告公允的反映了公司半年度的财务状况和经营成果;半年度报告编制过程中,各涉密部门和机构履行了保密义务,无违反半年度报告编制的保密规定;公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定。募集资金的实际使用合法、合规,不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

(三)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,结合公司治理实际需求,公司将取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《合肥汇通控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时修订《合肥汇通控股股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》,结合公司实际情况,公司拟修订部分管理制度,并新增部分管理制度。上述制度全文均已披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司

监事会

2025年8月23日

证券代码:603409　　证券简称:汇通控股　　公告编号:2025-046

合肥汇通控股股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股3,150.7704万股,募集资金总额为76,185.63万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为67,856.04万元。该项募集资金于2025年2月27日全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2025年2月27日出具了《验资报告》(容诚验字[2025]230Z0022号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	金额
募集资金总额	76,185.63
减:发行费用	8,329.59
募集资金净额	67,856.04
减:累计直接投入募投项目金额	27,850.34
加:利息及理财收益扣除银行手续费等净额	23.92
募集资金余额	40,029.62
减:闲置募集资金购买理财产品	29,900.00
募集资金专用账户期末余额	10,129.62

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放和使用进行专户管理,并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

公司已于2025年2月与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安庆分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日,除招商银行股份有限公司合肥政务区支行(账号551903271110008)已经注销,对应《募集资金专户存储三方监管协议》已相应终止外,其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》,同意公司将募投项目"数字化及研发中心建设项目"的实施主体由"合肥汇通控股股份有限公司"变更为"合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司"。其中芜湖金美汽车部件有限公司于2025年6月26日开立募集资金专户(账号188782450900),截至2025年6月30日尚未签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年6月30日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:万元　币种:人民币

账户名称	开户银行	银行账号	余额
合肥汇通控股股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	179780189118	5,101.54
合肥汇通控股股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥瑶海支行	178280181394	1,134.23
合肥汇通控股股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551903271110008	已注销
合肥汇通控股股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥滨湖支行	8112301012401063825	3,869.34
合肥海川汽车部件系统有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301012501071878	-
合肥金兑汽车科技有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301011501071921	-
安庆海川汽车部件有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301012401071827	24.52
芜湖金美汽车部件有限公司	中国银行股份有限公司芜湖北山支行	188782450900	-
合计			10,129.62

注:中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司合肥瑶海支行由上级中国银行股份有限公司合肥分行盖章签署;招商银行股份有限公司合肥政务区支行由上级招商银行股份有限公司合肥分行签署;中信银行股份有限公司合肥滨湖支行由上级中信银行股份有限公司合肥分行签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年1-6月,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2025年1-6月,本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2025年2月27日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,244.72万元,其中:汽车车轮总成分装项目1,903.02万元,数字化及研发中心建设项目341.70万元;已用自筹资金支付发行费用金额为623.35万元(不含增值税)。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项进行了专项鉴证,并出具了《关于合肥汇通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》(容诚专字[2025]230Z1143号)。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币2,868.07万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1-6月,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年4月13日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2025年1-6月,公司使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款29,900.00万元,截至2025年6月30日,结构性存款余额29,900.00万元。2025年1-6月公司以闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

签约方	产品名称	产品类型	金额	期间	是否赎回	预计年化收益率(%)	截至2025年6月30日余额
中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025.3.20-2025.9.20	否	1.05-2.6	10,000.00
中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025.3.20-2025.9.20	否	1.05-2.6	7,000.00
中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,100.00	2025.3.20-2025.9.17	否	0.85-2.99	4,100.00
中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,900.00	2025.3.20-2025.9.15	否	0.84-2.98	3,900.00
中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,900.00	2025.5.8-2025.11.8	否	1.05-2.18	4,900.00
合计			29,900.00				29,900.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年1-6月,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2025年1-6月,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年1-6月,本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年1-6月,公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年8月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:合肥汇通控股股份有限公司

单位:万元　币种:人民币

募集资金总额				76,185.63		本年度投入募集资金总额					27,850.34		
变更用途的募集资金总额				1,900.00		已累计投入募集资金总额					27,850.34		
变更用途的募集资金总额比例				2.49%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
汽车饰件扩产建设项目		28,717.51	28,717.51	28,717.51	43.85	43.85	-28,673.66	0.15%	2027年2月	不适用	不适用	否	
汽车车轮总成分装项目													
其中:安庆项目		1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,175.14	1