证券代码:688347 证券简称:华虹公司

# 华虹半导体有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、总裁致辞

公司总裁兼执行董事白鹏博士对二零二五年第一季度业绩评论道:

"华虹半导体二零二五年第一季度销售收入为5.41亿美元,毛利率为9.2%,均符合指引。整体业绩延续了二零二四年以来的趋势,销售收入稳步成长,产品结构持续优化,产能利用率保持满载。华虹制造项目的产能爬坡进度符合预期,对公司接下来的收入增长、产品组合优化及核心竞争力的提升都具有积极意义。"

白总继续表示:"市场方面,下游需求与竞争格局亦基本延续二零二四年下半年以来的走势。但随着近期国际环境和相关政策的变化,整个半导体行业在客户需求、采购成本、产业链格局等方面都会面临较大的不确定性。当此变局,华虹半导体将坚守自身定力,持续加快有效产能扩张,增强研发能力,积极开拓市场机遇,深化降本增效,精益管理可能出现的供应链扰动,在降低风险的同时提升业绩。"

注:上述涉及的财务数据,与公司同日披露的港股公告《二零二五年第一季度业绩公布》中保持一致,存在因实时汇率、会计准则计算方式等原因导致误差的情况。

二、2025年第二季度指引

以下声明为前瞻性陈述,此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期香港财务报告准则下的指引为:

主营业务收入约在5.5亿美元至5.7亿美元之间;

主营业务毛利率约在7%至9%之间。

三、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,912,539,839.26 | 3,297,290,706.10 | 18.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,763,359.28 | 221,743,445.57 | -89.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,104,839.43 | 209,209,204.92 | -92.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,199,684.00 | 443,549,494.96 | -18.57 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.13 | -92.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.13 | -92.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.05 | 0.51 | 减少0.46个百分点 |
| 研发投入合计 | 477,078,653.06 | 347,699,341.74 | 37.21 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 12.19 | 10.55 | 增加1.64个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 86,889,034,613.78 | 87,935,231,475.57 | -1.19 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 43,722,159,439.38 | 43,602,332,245.07 | 0.27 |

注:研发投入为政府补助抵减前的研发费用。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -12,400.52 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 10,522,308.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300,172.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,750.00 | 该项为本集团按比例享有的联营企业投资收益中归属于联营企业的非经常性损益 |
| 减:所得税影响额 | 503,659.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,651,651.43 | |
| 合计 | 6,658,519.85 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位:元 币种:人民币

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 本报告期末 | 上年度末 |
| 按中国会计准则 | 22,763,359.28 | 221,743,445.57 | 43,722,159,439.38 | 43,602,332,245.07 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额: | | | | |
| 采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量 | 4,175,372.08 | 4,175,372.08 | 1,307,963,135.72 | 1,303,787,763.64 |
| 按境外会计准则 | 26,938,731.36 | 225,918,817.65 | 45,030,122,575.10 | 44,906,120,008.71 |

(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -89.73 | 主要由于研发投入增加、所得税抵免减少、及外币汇兑损失上升,部分被毛利上升所抵消。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -92.30 | |
| 基本每股收益(元/股) | -92.31 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -92.31 | |
| 研发投入合计 | 37.21 | 主要由于研发工程片投入增加。 |

四、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

1.截至本报告期末,本公司于香港已发行1,317,904,069股,约占本公司总股本76.37%,于上交所科创板已发行407,750,000股,约占本公司总股本23.63%。

2.本公司香港股东名册由香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)及其他登记股东组成。香港中央结算(代理人)有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司,以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司港股股票。

3.根据香港证券及期货条例,持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需要进行申报披露,公司根据申报披露信息,将香港中央结算(代理人)有限公司所持股份数量剔除了鑫芯(香港)投资有限公司持有的港股112,162,939股。

4.A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。

5.公司间接控股股东上海华虹(集团)有限公司通过集中竞价方式增持公司A股股份1,198,517股,上海华虹(集团)有限公司及上海华虹国际公司合计持有公司348,804,167股股份。

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 47,090 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED) | 境外法人 | 696,195,352 | 40.34 | 0 | 0 | 未知 | – |
| 上海华虹国际公司(Shanghai Hua Hong International, Inc.) | 境外法人 | 347,605,650 | 20.14 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 联和国际有限公司(Sino-Alliance International, Ltd.) | 境外法人 | 160,545,541 | 9.30 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 鑫芯(香港)投资有限公司(Xinxin (Hongkong) Capital Co., Limited) | 境外法人 | 112,162,939 | 6.50 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 境内非国有法人 | 48,334,249 | 2.80 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 10,995,393 | 0.64 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 国有法人 | 10,697,339 | 0.62 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海国际集团资产管理有限公司 | 国有法人 | 8,173,846 | 0.47 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 海通创新证券投资有限公司 | 国有法人 | 8,155,000 | 0.47 | 8,155,000 | 8,155,000 | 无 | 0 |
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 国有法人 | 8,155,000 | 0.47 | 8,155,000 | 8,155,000 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED) | 696,195,352 | 境外上市外资股 | 696,195,352 |
| 上海华虹国际公司(Shanghai Hua Hong International, Inc.) | 347,605,650 | 境外上市外资股 | 347,605,650 |
| 联和国际有限公司(Sino-Alliance International, Ltd.) | 160,545,541 | 境外上市外资股 | 160,545,541 |
| 鑫芯(香港)投资有限公司(Xinxin (Hongkong) Capital Co., Limited) | 112,162,939 | 境外上市外资股 | 112,162,939 |
| 华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 48,334,249 | 人民币普通股 | 48,334,249 |
| 中信证券股份有限公司 | 10,995,393 | 人民币普通股 | 10,995,393 |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 10,697,339 | 人民币普通股 | 10,697,339 |
| 上海国际集团资产管理有限公司 | 8,173,846 | 人民币普通股 | 8,173,846 |
| 无锡市创新投资集团有限公司 | 7,692,307 | 人民币普通股 | 7,692,307 |
| 中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 7,017,572 | 人民币普通股 | 7,017,572 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 上海华虹国际公司、联和国际有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、国泰君安证裕投资有限公司、海通创新证券投资有限公司均受上海市国资委控制。<br>2. 鑫芯(香港)投资有限公司系国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过巽鑫(上海)投资有限公司持股的全资子公司。华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司进行管理。<br>除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

注:含联和国际以托管方式持有的3,084股股份。联和国际全资子公司Wisdom Power Technology Limited亦直接持有本公司28,415,606股股份,持股比例为1.65%。

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

五、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

六、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:华虹半导体有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 29,720,961,129.09 | 32,494,785,434.49 |
| 结算备付金 | – | – |
| 拆出资金 | – | – |
| 交易性金融资产 | – | – |
| 衍生金融资产 | – | – |
| 应收票据 | 356,429,796.96 | 341,673,900.23 |
| 应收账款 | 1,740,111,204.01 | 1,661,798,449.47 |
| 应收款项融资 | – | – |
| 预付款项 | 37,385,288.37 | 45,487,494.70 |
| 应收保费 | – | – |
| 应收分保账款 | – | – |
| 应收分保合同准备金 | – | – |
| 其他应收款 | 109,164,504.22 | 95,821,210.37 |
| 其中:应收利息 | – | – |
| 应收股利 | – | – |
| 买入返售金融资产 | – | – |
| 存货 | 4,950,500,363.46 | 4,952,553,075.79 |
| 其中:数据资源 | – | – |
| 合同资产 | – | – |
| 持有待售资产 | – | – |
| 一年内到期的非流动资产 | – | – |
| 其他流动资产 | 2,678,617,589.56 | 2,334,241,945.05 |
| 流动资产合计 | 39,593,169,875.67 | 41,926,361,510.10 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | – | – |
| 债权投资 | – | – |
| 其他债权投资 | – | – |
| 长期应收款 | – | – |
| 长期股权投资 | 544,182,690.97 | 539,500,990.07 |
| 其他权益工具投资 | 2,079,680,000.00 | 2,079,680,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | – | – |
| 投资性房地产 | 510,872,204.28 | 193,696,802.26 |
| 固定资产 | 30,147,661,286.82 | 28,633,567,298.97 |
| 在建工程 | 12,688,487,480.59 | 13,483,927,509.43 |
| 生产性生物资产 | – | – |
| 油气资产 | – | – |
| 使用权资产 | 134,562,639.27 | 142,490,297.01 |
| 无形资产 | 622,599,795.54 | 642,607,286.48 |
| 其中:数据资源 | – | – |
| 开发支出 | – | – |
| 其中:数据资源 | – | – |
| 商誉 | – | – |
| 长期待摊费用 | 151,122.20 | 179,183.30 |
| 递延所得税资产 | 151,408,176.09 | 142,205,668.49 |
| 其他非流动资产 | 416,259,342.35 | 151,014,929.46 |
| 非流动资产合计 | 47,295,864,738.11 | 46,008,869,965.47 |
| 资产总计 | 86,889,034,613.78 | 87,935,231,475.57 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | – | – |
| 向中央银行借款 | – | – |
| 拆入资金 | – | – |
| 交易性金融负债 | – | – |
| 衍生金融负债 | – | – |
| 应付票据 | – | – |
| 应付账款 | 1,905,536,431.47 | 2,191,483,910.32 |
| 预收款项 | 17,194,219.47 | 17,577,799.02 |
| 合同负债 | 806,836,051.65 | 775,043,007.17 |
| 卖出回购金融资产款 | – | – |
| 吸收存款及同业存放 | – | – |
| 代理买卖证券款 | – | – |
| 代理承销证券款 | – | – |
| 应付职工薪酬 | 269,966,114.90 | 594,347,714.73 |
| 应交税费 | 167,575,168.88 | 287,050,756.62 |
| 其他应付款 | 4,243,981,165.74 | 4,807,353,758.29 |
| 其中:应付利息 | – | – |
| 应付股利 | 235,925.33 | 236,745.78 |
| 应付手续费及佣金 | – | – |
| 应付分保账款 | – | – |
| 持有待售负债 | – | – |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,422,754,087.30 | 2,053,122,493.61 |
| 其他流动负债 | 510,345,542.47 | 504,009,516.29 |
| 流动负债合计 | 10,344,188,781.88 | 11,229,988,956.05 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | – | – |
| 长期借款 | 13,986,068,821.97 | 13,781,850,630.90 |
| 应付债券 | – | – |
| 其中:优先股 | – | – |
| 永续债 | – | – |
| 租赁负债 | 108,821,536.08 | 129,880,868.22 |
| 长期应付款 | – | – |
| 长期应付职工薪酬 | – | – |
| 预计负债 | – | – |
| 递延收益 | – | – |
| 递延所得税负债 | 10,750,537.11 | 72,962,063.68 |
| 其他非流动负债 | – | – |
| 非流动负债合计 | 14,105,640,895.16 | 13,984,693,562.80 |
| 负债合计 | 24,449,829,677.04 | 25,214,682,518.85 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 34,065,170,085.55 | 33,930,865,331.60 |
| 其他权益工具 | – | – |
| 其中:优先股 | – | – |
| 永续债 | – | – |
| 资本公积 | 5,799,109,921.14 | 5,831,489,573.29 |
| 减:库存股 | – | – |
| 其他综合收益 | 567,644,363.50 | 572,505,630.27 |
| 专项储备 | – | – |
| 盈余公积 | 1,740,327,525.46 | 1,703,681,884.84 |
| 一般风险准备 | – | – |
| 未分配利润 | 1,549,907,543.73 | 1,563,789,825.07 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 43,722,159,439.38 | 43,602,332,245.07 |
| 少数股东权益 | 18,717,045,497.36 | 19,118,216,711.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,439,204,936.74 | 62,720,548,956.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,889,034,613.78 | 87,935,231,475.57 |

公司负责人:唐均君 主管会计工作负责人:Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎) 会计机构负责人:黄英娜

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:华虹半导体有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,912,539,839.26 | 3,297,290,706.10 |
| 其中:营业收入 | 3,912,539,839.26 | 3,297,290,706.10 |
| 利息收入 | – | – |
| 已赚保费 | – | – |
| 手续费及佣金收入 | – | – |
| 二、营业总成本 | 4,091,413,303.52 | 3,421,518,255.02 |
| 其中:营业成本 | 3,217,951,338.49 | 2,806,180,156.43 |
| 利息支出 | – | – |
| 手续费及佣金支出 | – | – |
| 退保金 | – | – |
| 赔付支出净额 | – | – |
| 提取保险责任准备金净额 | – | – |
| 保单红利支出 | – | – |
| 分保费用 | – | – |
| 税金及附加 | 26,108,038.12 | 22,897,532.75 |
| 销售费用 | 15,884,194.88 | 14,094,179.89 |
| 管理费用 | 181,147,158.72 | 194,342,414.08 |
| 研发费用 | 476,678,653.06 | 345,066,946.58 |
| 财务费用 | 173,643,920.25 | 38,937,025.29 |
| 其中:利息费用 | 167,206,719.09 | 174,520,100.46 |
| 利息收入 | 112,078,840.00 | 177,626,091.61 |
| 加:其他收益 | 79,797,700.37 | 26,958,320.09 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,681,700.98 | 10,016,609.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,681,700.98 | 10,016,609.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | – | – |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | – | – |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | – | – |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | – | – |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -3,814,653.89 | -557,226.18 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -304,510,939.95 | -237,233,447.70 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -12,400.52 | -404,939.26 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -402,732,057.27 | -325,448,232.28 |
| 加:营业外收入 | 350,172.87 | 315,175.48 |
| 减:营业外支出 | 50,000.00 | – |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -402,431,884.40 | -325,133,056.80 |
| 减:所得税费用 | -24,024,029.39 | -141,534,766.72 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -378,407,855.01 | -183,598,290.08 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -378,407,855.01 | -183,598,290.08 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | – | – |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 22,763,359.28 | 221,743,445.57 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -401,171,214.29 | -405,341,735.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,861,266.77 | 10,870,486.68 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,861,266.77 | 10,870,486.68 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | – | -3,414,538.40 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | – | – |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | – | – |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | – | -3,414,538.40 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | – | – |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -4,861,266.77 | 14,285,025.08 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | – | – |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | – | – |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | – | – |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | – | – |
| (5)现金流量套期储备 | – | – |
| (6)外币财务报表折算差额 | -4,861,266.77 | 14,285,025.08 |
| (7)其他 | – | – |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | – | – |
| 七、综合收益总额 | -383,269,121.78 | -172,727,803.40 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,902,092.51 | 232,613,932.25 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -401,171,214.29 | -405,341,735.65 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.13 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.13 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:唐均君 主管会计工作负责人:Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎) 会计机构负责人:黄英娜

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:华虹半导体有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,230,680,165.91 | 3,471,401,563.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | – | – |
| 向中央银行借款净增加额 | – | – |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | – | – |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | – | – |
| 收到再保业务现金净额 | – | – |
| 保户储金及投资款净增加额 | – | – |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | – | – |
| 拆入资金净增加额 | – | – |
| 回购业务资金净增加额 | – | – |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | – | – |
| 收到的税费返还 | – | 12,483,063.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,384,757.65 | 215,979,593.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,248,064,923.56 | 3,699,864,220.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,669,462,801.93 | 2,255,010,906.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | – | – |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | – | – |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | – | – |
| 拆出资金净增加额 | – | – |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | – | – |
| 支付保单红利的现金 | – | – |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 960,759,545.89 | 876,079,458.32 |
| 支付的各项税费 | 236,940,587.40 | 107,271,280.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,702,304.34 | 17,953,079.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,886,865,239.56 | 3,256,314,725.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,199,684.00 | 443,549,494.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | – | – |
| 取得投资收益收到的现金 | 118,760,569.47 | – |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,985.00 | 563,695.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | – | – |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | – | – |
| 投资活动现金流入小计 | 118,814,554.47 | 563,695.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,664,238,868.66 | 2,157,467,996.60 |
| 投资支付的现金 | – | 125,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | – | – |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | – | – |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | – | – |
| 投资活动现金流出小计 | 3,664,238,868.66 | 2,282,467,996.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,545,424,314.19 | -2,281,904,301.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 93,872,865.02 | 4,896,039,880.37 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | – | 4,895,228,772.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,180,320,000.00 | 734,545,095.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | – | – |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,274,192,865.02 | 5,630,584,975.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,822,631,912.22 | – |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,107,141.47 | 14,612,866.78 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | – | – |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,948,488.30 | 6,253,504.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,849,687,541.99 | 20,866,371.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 424,505,323.03 | 5,609,718,603.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,715,347.75 | 6,639,760.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,767,434,654.91 | 3,778,003,557.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,054,025,962.34 | 39,558,160,648.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,286,591,307.43 | 43,336,164,205.65 |

公司负责人:唐均君 主管会计工作负责人:Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎) 会计机构负责人:黄英娜

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

华虹半导体有限公司董事会

2025年5月8日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-015号

# 华纺股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

公司股票于2025年4月30日、5月6日、5月7日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情形,公司已于2025年5月8日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-014)。2025年5月8日,公司股票再次涨停。鉴于公司股票价格短期涨幅较大,现对公司有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、生产经营风险

1、公司主营业务为纺织印染,截至本公告日,公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化,内部经营秩序正常。

2、公司于2025年4月22日披露了《2024年度报告》,4月30日披露了《2025年第一季度报告》,公司2024年度实现营业收入293,438.66万元,同比增加4.89%;归属于上市公司股东的净利润-5,551.55万元,同比由盈转亏;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,725.82万元,同比亏损增加7,154.61万元;2025年一季度实现营业收入75,727.19万元,归属于上市公司股东的净利润47.46万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45.44万元。

敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

二、二级市场交易风险提示

公司股票于2025年4月30日、5月6日、5月7日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情形,公司已于2025年5月8日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-014)。2025年5月8日,公司股票再次涨停,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息;公司股价短期波动幅度较大,郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念风险

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或市场热点概念事项。

四、其他风险提示

公司董事会确认,截至本公告发布之日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生重大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-054

# 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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:

●回购股份数量:200万股至400万股。

●回购股份价格:不超过人民币16元/股(含),该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

●回购股份金额:本次拟回购股份的资金总额不低于人民币1,800万元且不超过人民币3,600万元。

●回购股份资金来源:自有资金。

●回购股份用途:实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕,尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

●回购股份方式:以集中竞价交易方式回购公司股份。

●回购股份期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

●相关股东是否存在减持计划:

2025年2月15日,公司董事、副总裁于志勇先生,董事、副总裁吴学军先生,董事胡涛先生,副总裁沈松林先生,财务总监汪悦先生披露了减持股份计划,2025年3月10日至2025年6月9日,5名董事、高级管理人员计划通过集中竞价方式分别减持公司股份数量不超过521,372股、279,595股、116,900股、130,200股、22,750股,合计不超过1,070,817股,占公司总股本的0.1005%。该减持计划尚未实施完毕。

公司控股股东、实际控制人邓文先生、唐璐女士及其一致行动人在回购期间存在转让股份的可能性。

除上述情况外,公司其余董事、高级管理人员于未来3个月、6个月没有股份减持计划。

● 相关风险提示:

1、公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险;

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

4、本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划,若回购股份未能在规定期限内实施上述用途,则存在已回购未转让股份被注销的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》《公司章程》的相关规定,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

本次回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划,依据《公司章程》第二十五条至第二十七条规定,本次回购事项经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施,无需提交股东会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

| | |
|---|---|
| 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 |
| 回购方案实施期限 | 2025年4月29日~2026年4月28日 |
| 方案日期及提议人 | 2025/4/29 |
| 预计回购金额 | 1,800万元~3,600万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金 |
| 回购价格上限 | 16元/股 |
| 回购用途 | □减少注册资本<br>√用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |
| 回购股份数量 | 200万股~400万股 |
| 回购股份占总股本比例 | 0.1878%~0.3756% |
| 回购证券账户名称 | 四川天味食品集团股份有限公司回购专用证券账户 |
| 回购证券账户号码 | B883959590 |

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,经综合考虑公司的经营情况、财务状况等因素,公司拟通过集中竞价交易方式回购股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。

公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕,尚未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

(二) 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三) 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

(四) 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月以内。

1、如触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如在回购期限内回购股份数量达到最低限额,则回购方案可以选择实施完毕,或在回购期限内回购股份数量达到最高限额,则回购期限自该日起提前届满;

(2)如果公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按相关法律法规、上海证券交易所的规定进行。

2、公司在下列期间不得实施回购股份:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

| 回购用途 | 拟回购数量(万股) | 占公司总股本的比例(%) | 拟回购资金总额(万元) | 回购实施期限 |
|---|---|---|---|---|
| 用于股权激励或员工持股计划 | 200~400 | 0.1878~0.3756 | 1,800~3,600 | 自董事会审议通过之日起不超过12个月 |

本次回购股份数量、占公司总股本比例及回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的价格不超过16元/股,该价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若在回购期限内公司实施派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等其他除权除息事项,公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七) 回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购股份数量下限200万股和上限400万股测算,若本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

| 股份类别 | 本次回购前 股份数量(股) | 比例(%) | 回购后(按回购下限计算) 股份数量(股) | 比例(%) | 回购后(按回购上限计算) 股份数量(股) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限售条件流通股份 | 0 | 0.00 | 2,000,000 | 0.1878 | 4,000,000 | 0.3756 |
| 无限售条件流通股份 | 1,064,996,294 | 100.00 | 1,062,996,294 | 99.8122 | 1,060,996,294 | 99.6244 |
| 股份总数 | 1,064,996,294 | 100.00 | 1,064,996,294 | 100.00 | 1,064,996,294 | 100.00 |

注:以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2025年3月31日,公司总资产为560,346.79万元,归属于上市公司股东的净资产为465,152.67万元,流动资产为376,402.09万元。预计使用资金上限3,600万元测算,分别占上述指标的0.64%、0.77%、0.96%。本次回购不会对公司日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响,回购股份计划实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

(十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

1、经自查,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出本次回购股份决议前6个月内买卖公司股票情况如下:

2025年2月15日,公司董事、副总裁于志勇先生,董事、副总裁吴学军先生,董事胡涛先生,副总裁沈松林先生,财务总监汪悦先生披露了减持股份计划,2025年3月10日至2025年6月9日,5名董事、高级管理人员计划通过集中竞价方式分别减持公司股份数量不超过521,372股、279,595股、116,900股、130,200股、22,750股,合计不超过1,070,817股,占公司总股本的0.1005%。该减持计划尚未实施完毕。

| 姓名 | 职务 | 交易方式 | 交易时间 | 交易数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 于志勇 | 董事、副总裁 | 集中竞价交易卖出 | 2025/3/31~2025/4/17 | 160,000 | 0.0150% |
| 吴学军 | 董事、副总裁 | | 2025/4/1 | 279,000 | 0.0262% |
| 胡涛 | 董事 | | 2025/4/3 | 50,000 | 0.0047% |
| 沈松林 | 副总裁 | | 2025/4/1~2025/4/16 | 124,872 | 0.0117% |
| 汪悦 | 财务总监 | | 2025/3/28~2025/3/31 | 22,600 | 0.0021% |
| 李燕桥 | 董事会秘书 | | 2025/2/10 | 6,000 | 0.0006% |
| | | 集中竞价交易买入 | 2025/1/21 | 6,000 | 0.0006% |

注:李燕桥女士买卖股票情况系就任前集中竞价交易。

上述交易系董事、高级管理人员根据自身资金需求执行减持计划,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

除上述事项外,截至本公告披露日,公司其余董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵。

2、公司控股股东、实际控制人邓文先生、唐璐女士及其一致行动人在回购期间存在转让股份的可能性。

截至本公告日,除上述情况外,公司其余董事、高级管理人员在回购期间没有股份增减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划,公司将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(十一) 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

1、2025年2月15日,公司董事、副总裁于志勇先生,董事、副总裁吴学军先生,董事胡涛先生,副总裁沈松林先生,财务总监汪悦先生披露了减持股份计划,2025年3月10日至2025年6月9日,5名董事、高级管理人员计划通过集中竞价方式分别减持公司股份数量不超过521,372股、279,595股、116,900股、130,200股、22,750股,合计不超过1,070,817股,占公司总股本的0.1005%。该减持计划尚未实施完毕。

2、公司分别向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东发出问询函并收到回复:截至本次董事会决议日,公司控股股东、实际控制人邓文先生、唐璐女士及其一致行动人存在在未来3个月、未来6个月转让股份的可能性。

除上述情况外,公司其余董事、高级管理人员于未来3个月、6个月没有股份减持计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划,将严格遵守相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

(十二) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十三) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

若本次回购股份在回购完成之后36个月内未能或未能全部实施上述用途,公司将依据相关法律法规的规定进行注销,并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四) 办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购的顺利实施,董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体实施方案;

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权总裁办公会对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

4、设立回购专用证券账户及其他证券账户;

5、根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

6、与专业中介机构合作并签署相关协议或文件,借助专业交易能力,综合运用收益互换、场外期权等工具,为公司实施本次回购提供综合服务;

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本次授权事项自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

本次回购可能面临以下不确定性风险:

(一) 公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

(二) 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险;

(三) 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

(四) 本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划,可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于股权激励计划或员工持股计划,则存在被注销的风险。

公司将在保证正常运营的前提下,努力推进本次回购股份方案的顺利实施,如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将修订回购方案并依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行审议和信息披露程序。在实施回购股份期间,公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

(一)回购账户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户,专用账户情况如下:

持有人名称:四川天味食品集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B883959590

该账户仅用于回购公司股份。

(二)回购期间信息披露

公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-055

# 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-052)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2025年4月29日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:

一、前十大股东持股情况

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 邓文 | 627,303,020 | 58.90 |
| 2 | 唐璐 | 89,539,382 | 8.41 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 26,836,490 | 2.52 |
| 4 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司—盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 12,222,000 | 1.15 |
| 5 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司—盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 9,128,000 | 0.86 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 8,636,311 | 0.81 |
| 7 | 上海思勰投资管理有限公司—思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 8,059,520 | 0.76 |
| 8 | 上海思勰投资管理有限公司—思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 8,017,660 | 0.75 |
| 9 | 上海思勰投资管理有限公司—思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 7,460,309 | 0.70 |
| 10 | 上海思勰投资管理有限公司—思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 7,460,309 | 0.70 |

二、前十大无限售条件股东持股情况

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 邓文 | 627,303,020 | 58.90 |
| 2 | 唐璐 | 89,539,382 | 8.41 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 26,836,490 | 2.52 |
| 4 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司—盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 12,222,000 | 1.15 |
| 5 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司—盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 9,128,000 | 0.86 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 8,636,311 | 0.81 |
| 7 | 上海思勰投资管理有限公司—思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 8,059,520 | 0.76 |
| 8 | 上海思勰投资管理有限公司—思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 8,017,660 | 0.75 |
| 9 | 上海思勰投资管理有限公司—思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 7,460,309 | 0.70 |
| 10 | 上海思勰投资管理有限公司—思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 7,460,309 | 0.70 |

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-024号

# 唐山三友化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月8日

(二) 股东大会召开的地点:公司所在地会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 673 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,088,533,890 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 52.7301 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王春生先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席14人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2024年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 1,083,415,113 | 99.5297 | 4,089,450 | 0.3756 | 1,029,327 | 0.0947 |

2、议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 1,083,260,513 | 99.5155 | 4,185,250 | 0.3844 | 1,088,127 | 0.1001 |

3、议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 1,083,157,313 | 99.5060 | 4,306,950 | 0.3956 | 1,069,627 | 0.0984 |

4、议案名称:2024年度财务工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 1,083,253,413 | 99.5149 | 4,196,050 | 0.3854 | 1,084,427 | 0.0997 |

5、议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 1,083,542,040 | 99.5414 | 4,586,950 | 0.4213 | 404,900 | 0.0373 |

6、议案名称:关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 1,083,057,790 | 99.4969 | 4,618,400 | 0.4242 | 857,700 | 0.0789 |

7、议案名称:2025年度筹融资计划

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 1,082,925,290 | 99.4847 | 4,735,000 | 0.4349 | 873,600 | 0.0804 |

8、议案名称:关于2025年度为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 1,082,842,190 | 99.4771 | 4,610,200 | 0.4235 | 1,081,500 | 0.0994 |

9、议案名称:关于2025年度子公司为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 1,082,760,190 | 99.4695 | 4,589,600 | 0.4216 | 1,184,100 | 0.1089 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 《2024年度利润分配预案》 | 163,884,562 | 97.0440 | 4,586,950 | 2.7161 | 404,900 | 0.2399 |
| 6 | 《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》 | 163,400,312 | 96.7573 | 4,618,400 | 2.7347 | 857,700 | 0.5080 |
| 8 | 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》 | 163,184,712 | 96.6296 | 4,610,200 | 2.7299 | 1,081,500 | 0.6405 |
| 9 | 《关于2025年度子公司为子公司提供担保的议案》 | 163,102,712 | 96.5811 | 4,589,600 | 2.7177 | 1,184,100 | 0.7012 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案8和9需以特别决议通过,该两项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议还听取了5位独立董事分别作的年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所

律师:邱万亚、肖芳涌

2、律师见证结论意见:

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

董事会

2025年5月9日

● 上网公告文件

北京市高朋律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

公司2024年年度股东大会决议

证券代码:688192 证券简称:迪哲医药 公告编号:2025-30

# 迪哲(江苏)医药股份有限公司 关于董事兼高级管理人员减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东及董监高持有的基本情况

本次股份减持计划实施前,迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")董事长兼首席执行官张小林(ZHANG XIAOLIN)博士直接持有公司股份7,310,972股,占公司目前总股本的1.5913%。上述股份中7,150,000股来自股权激励计划行权,160,972股来自二级市场集中交易竞价增持。

● 减持计划的实施结果情况

2025年1月21日,公司披露了《迪哲医药:关于董事兼高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-04)(以下简称"《减持计划》"),因偿还借款等个人资金需求,张小林博士拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,827,000股(含本数),占公司总股本的比例不超过0.4374%,自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内进行。

公司近日收到张小林博士出具的股份减持结果的告知函,截至2025年5月7日收盘,张小林博士通过集中竞价累计减持了公司股份1,827,000股,占公司目前总股本0.3977%,本次减持计划已实施完毕。现将本次减持计划实施结果公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

| | |
|---|---|
| 股东名称 | ZHANG XIAOLIN |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否<br>直接持股5%以上股东 □是 √否<br>董事、监事和高级管理人员 √是 □否<br>其他:无 |
| 持股数量 | 7,310,972股 |
| 持股比例 | 1.5913% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:7,150,000股<br>其他方式取得:160,972股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

| | |
|---|---|
| 股东名称 | ZHANG XIAOLIN |
| 减持数量 | 1,827,000股 |
| 减持期间 | 2025年4月3日~2025年5月7日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,1,827,000股 |
| 减持价格区间 | 50.00~59.10元/股 |
| 减持总金额 | 100,478,066.81元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.3977% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.3977%(含本数) |
| 当前持股数量 | 5,483,972股 |
| 当前持股比例 | 1.1937% |

注:根据《减持计划》,张小林博士拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,827,000股(含本数),由于公司于2025年4月完成向特定对象发行股票,变更后公司注册资本为人民币459,412,894.00元,相应的减持比例调整至不超过0.3977%(含本数)。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会

2025年5月9日