

股票代码:600855 证券简称:宏发股份 公告编号:临2025-034

债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于修订和制定公司相关制度的公告

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責任。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开了第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》,具体修订情况如下:

一、修订、制定原因

为规范宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,进一步规范和完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董(事)管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规以及规范性文件(以下简称“公司章程”)的规定,并结合公司实际情况,拟修订和制定相关细则和制度。

二、本次具体修订、修订制度

序号	制度名称	制度类型	审议批准程序
1	《股东大会议事规则》	修订	董事会、股东大会
2	《董事会议事规则》	修订	董事会、股东大会
3	《独立董事工作制度》	修订	董事会、股东大会
4	《募集资金使用管理办法》	修订	董事会、股东大会
5	《关联交易管理制度》	修订	董事会、股东大会
6	《对外担保管理制度》	修订	董事会、股东大会
7	《内部审计管理制度》	修订	董事会
8	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	董事会
9	《董事会审计委员会工作细则》	修订	董事会
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订	董事会
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会
12	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
13	《董事会议事规则》	修订	董事会
14	《信息披露管理制度与投资者关系管理制度》	修订	董事会
15	《总则》	修订	董事会
16	《董事会议事规则》	修订	董事会
17	《董事会议事规则》	制定	董事会

5	《关联交易管理制度》	修订	董事会、股东大会
6	《对外担保管理制度》	修订	董事会、股东大会
7	《信息披露管理制度》	修订	董事会
8	《内部审计管理制度》	修订	董事会
9	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	董事会
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	董事会
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	董事会
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会
13	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
14	《董事会议事规则》	修订	董事会
15	《信息披露管理制度与投资者关系管理制度》	修订	董事会
16	《总则》	修订	董事会
17	《董事会议事规则》	制定	董事会

本次修订的制度中,无需提交公司董事会审议的制度自董事会审议通过之日起生效;尚需提交股东大会审议的制度,自股东大会审议通过之日起生效。上述制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》尚需提交公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于修订和制定公司相关制度的公告》及相关制度。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四、关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
公司深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,以及上海证券交易所有关上市公司“提质增效重回报”行动方案的要求,公司于2025年3月29日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

报告期内,公司根据行动方案开展和落实相关工作,持续优化经营,改善治理,强化投资者关系管理,持续推进公司高质量发展,现将2025年半年度具体落实情况汇报如下:
具体报告详见公司同日披露《宏发股份:关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案:
公司董事会提请召开公司2025年第一次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

宏发科技股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:600855 证券简称:宏发股份 编号:临2025-032

债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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責任。

一、监事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2025年7月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月23日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席郭建强先生主持,公司董事、高级管理人员列席。会议议程符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《宏发科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2025年半年度报告》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《宏发科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《公司法》和相关法律法规,以及《公司章程》中关于“公司董事会设置审计委员会,行使《公司章程》规定的监事会的职权”的相关规定,结合公司实际情况,公司拟提请股东大会,由董事会审计委员会行使监事会的相应职权,同时郭建强、石月容、蔡志顺三位监事不再担任监事职务。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

宏发科技股份有限公司监事会
2025年7月30日

证券代码:600855

证券简称:宏发股份

公告编号:临2025-035

债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司
2025年半年度报告摘要

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 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

第二节 公司简介基本情况
2.1 公司简介

股票简称	上市交易所	股票代码	股票简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宏发股份	600855	ST宏发

联系人和联系方式	电子邮箱	投资者关系
姓名	郭建强	证券部
电话	0592-6196766	0592-6196768
办公地址	厦门市集美区杏林街道杏林北路564号	厦门市集美区杏林街道杏林北路564号
电子邮箱	zqrb@hff.com.cn	zqrb@hff.com.cn

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年末	调整后	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	21,154,835,853.24	20,664,486,793.07	20,664,486,793.07	2.37
归属于上市公司普通股净资产	9,948,129,327.37	9,504,175,370.84	9,504,175,370.84	4.67

	本报告期	上年同期	调整后	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	30,166.96	34,498.96	34,498.96	-12.50
归属于上市公司股东的净利润	67,388.28	45,006.46	45,006.46	50.19

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产(倍)	1.91	1.51	1.42	1.42
资产负债率(%)	1.72	1.26	1.06	1.06
经营活动现金流量(倍)	30.166.96	34,498.96	34,498.96	34,498.96
利息保障倍数(倍)	101.88	60.57	50.48	50.48
应收账款周转率(次)	21.41	19.16	14.18	14.18
存货周转率(次)	11.46	8.71	7.01	7.01

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02
归属于上市公司普通股净资产的净利润(万元)	33,137.11	33,269.94	30,566.02	30,566.02

(七)2024年8月28日,公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于