

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-045

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于为下属子公司北京朗知网络传媒科技股份有限公司提供担保的实施公告

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:

●被担保人名称

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)一级控股子公司:北京朗知网络传媒科技股份有限公司(以下简称朗知传媒)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1.公司本次为朗知传媒提供的银行授信担保为0.522亿元。本次担保后,公司为朗知传媒提供的担保合同累计余额为2.58亿元,其中实际发生的对外担保累计余额为1.52亿元。

2.本次担保后,公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为13.21亿元(含2024年度担保余额),其中实际发生的对外担保累计余额为5.71亿元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为0亿元(含2024年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为0亿元(不含本次担保)。

●本次担保不存在反担保。

●对外担保逾期担保的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

2024年12月10日,公司召开2024年第五次临时股东大会,审议通过《关于25年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司2025年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币101.20亿元,具体融资金额视公司及所属子公司运营资金需求及各家银行实际审批授信额度来确定,该银行综合授信额度包括为所属子公司银行授信提供额度内贷款提供不超过34.42亿元(其中:拟为子公司担保29.42亿元、子公司为母公司担保5.00亿元)的担保,担保方式为连带责任保证,质押、房产租赁及其他增信方式未作约定。会议同意并批准公司董事会授权经营管理层根据实际需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行调剂使用。

具体内容详见公司分别于2024年11月23日、2024年12月11日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒第六届董事会第三十五次临时会议决议的公告》(公告编号:临2024-114)、《中文传媒关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:临2024-117)、《中文传媒2024

年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2024-125)。

(二)本次担保实施情况

为提高公司流动资产的使用效率,满足子公司朗知传媒日常生产经营需要,近日,公司与兴业银行股份有限公司北京中关村西区支行签订《最高额保证合同》,具体内容如下:

| 担保对象             | 授信人                 | 担保金额(亿元) | 最高授信期限/有效期限             | 担保类型   | 担保对象与本公司关系 |
|------------------|---------------------|----------|-------------------------|--------|------------|
| 北京朗知网络传媒科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京中关村西区支行 | 0.522    | 2025年6月12日起至2026年6月11日止 | 连带责任保证 | 一级控股子公司    |

公司本次为朗知传媒提供的银行授信担保金额为0.522亿元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为0.29%;公司为朗知传媒提供的担保合同累计余额为2.58亿元(含2024年度担保余额),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为1.45%,其中实际发生的对外担保累计余额为1.52亿元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为0.85%。

二、被担保人的基本情况

(一)基本情况

公司名称:北京朗知网络传媒科技股份有限公司

成立日期:2019年5月31日

法定代表人:王皓

注册地址:北京市朝阳区望京乡孙各庄村旺信金悦玖元

注册地址:北京市东城区绿景嘉园东里12号楼8层801-903

办公地址:北京市朝阳区广南门外16号院1号楼东塔大厦22楼

经营范围:技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划;市场调查;设计、制作、发布广告;承办展览展示;会议服务;公共关系服务;组织文化、艺术交流活动(不含营业性演出);零售计算机、软件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备、工艺品、体育用品、汽车配件;广播电视节目制作;互联网信息服务;销售食品、(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;广播电视节目制作、互联网信息服务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

经统计:朗知传媒截至2024年12月31日(经审计),资产总额为14.33亿元,负债总额为9.73亿元,净资产为4.6亿元;2024年(经审计)实现营业收入为15.66亿元,净利润为0.93亿元。截至2025年3月31日(未经审计),资产总额为13.17亿元,负债总额为8.56亿元,净资产为4.61亿元;2025年1-3月(未经审计)实现营业收入为3.34亿元,净利润为0.01亿元。

(二)关联关系

朗知传媒系公司一级控股子公司,公司控制的股权表决比例为58%。

三、协议主要内容

协议名称:《最高额保证合同》

债权人:兴业银行股份有限公司北京中关村西区支行

保证人:中文天地出版传媒集团股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保范围:本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他财务金融业务时与债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

最高授信额度/有效期限:2025年6月12日至2026年6月11日

保证期间:1.保证期间根据主合同项下债权人向债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。2.如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。3.如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。

担保金额:不超过人民币0.522亿元

四、担保的必要性和合理性

为支持朗知传媒的融资需求,公司和管理股东分别按照58%、42%的比例为其在兴业银行股份有限北京中关村西区支行注册资金0.9亿元提供担保。本次担保事项系公司为一级控股子公司提供的授信担保,在公司股东大会审议批准授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项,为其提供担保将有助于子公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司于2024年11月22日召开的第六届董事会第三十五次临时会议,审议通过《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。董事会认为,2025年度公司为所属子公司银行授信申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项,是基于公司经营业务发展需求合理预期而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司可控范围。为提高工作效率,公司董事会同意授权并提请股东大会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行调剂使用。

该担保事项已经公司于2024年12月10日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过。

六、对外担保数据及逾期担保情况

截至本公告日,公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为13.21亿元(含2024年度担保余额),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为7.39%,其中公司实际发生的对外担保累计余额为5.71亿元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为3.19%。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为0亿元(含2024年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为0亿元

元(不含本次担保)。没有逾期担保。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月16日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-046

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于与关联方设立创业投资基金的进展公告

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。

一、交易概述

2017年8月7日,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)召开第五届董事会第三十二次临时会议,审议通过《关于与关联方签订<战略合作协议>、拟共同设立创业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与关联方共同设立创业投资基金并授权公司经营管理层办理及签署相关协议,基金拟定规模为1.5亿元,公司以拟自有资金出资6,000万元,认缴出资比例为40%。

2018年5月21日,公司与关联方就上述事项签订了《共青城中文天创投业投资中心(有限合伙)有限合伙协议》,共同设立共青城中文天创业投资投中中心(有限合伙)(以下简称中文天创投)。同日,中文天创投完成工商注册登记手续,并领取共青城市场和质量监督监督管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于2017年8月8日、2018年5月24日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《中文传媒第五届董事会第三十二次临时会议决议的公告》(公告编号:2017-023)、《中文传媒关于与关联方签订<战略合作协议>、拟共同设立创业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:临2017-025)和《中文传媒关于与关联方设立创业投资基金的进展公告》(公告编号:临2018-029)。

二、交易进展情况

鉴于中文天创投基金已进入退出期,且不再进行新的项目投资,近日,经各方合伙人协商一致,公司与其他合伙人签订《共青城中文天创业投资投中中心(有限合伙)合伙协议》,同意将中文天创投变更为非基金化运作,并在《中国证券投资基金业协会注册注销其基金身份的相关准备工作。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月16日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2025-030

## 兴业证券股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2025年8月11日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年8月15日以通讯方式召开。公司现有董事10名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于提名独立董事候选人的议案

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

董事会议题提名黄清海先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提交股东大会选举。黄清海先生未持有本公司股票,与所持股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《上市公司章程》的有关规定,符合担任上市公司独立董事的条件。

黄清海先生的任职时间符合《上市公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《上市公司章程》的有关规定,不存在不得担任独立董事的情形。

二、关于聘任独立董事的议案

黄清海先生经任职时间符合《上市公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《上市公司章程》的有关规定,聘任至下一届董事会选举产生之日止。

三、关于增补董事会审计委员会成员的议案

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,结合公司实际需要,董事会同意增选黄清海先生、戴毅辉先生担任董事会审计委员会委员,自股东大会审议通过之日起生效,原董事会审计委员会成员黄清海先生、戴毅辉先生担任董事会审计委员会成员,自股东大会审议通过之日起生效。

调整后的董事会审计委员会成员为:王越超(召集人)、叶晓松、董金海、黄清海、戴毅辉。

三、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

具体内容请见公司于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年八月十五日

附件:

黄清海先生简历

黄清海,男,1975年12月出生,博士,正高级经济师,人工智能训练师(一级),上海市政协委员,享受国务院政府特殊津贴专家。现任上海海纳科技投资有限公司首席执行官。曾任晋华中(中国)软件系统有限公司上海公司总经理、腾讯副总裁、阿里巴巴集团副总裁、阿里云中国区总裁等职务。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-069

## 北京石头世纪科技股份有限公司关于使用自有资金或自筹资金向全资子公司石头世纪香港有限公司增资的公告

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:

●投资标的名称:石头世纪香港有限公司

●增资金额:50,000万美元

●本次增资经公司第三届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议

●本次增资构成关联交易,不构成重大资产重组

●相关风险提示:本次增资可能涉及资金出境,需获得相关政府主管部门的备案或审批,能否取得备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、本次增资概况

(一)本次增资的基本情况

为满足子公司的生产经营需要,促进生产经营稳健开展,提升公司的国际化经营能力,深化公司在国际市场的业务,北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日召开公司第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金或自筹资金向全资子公司石头世纪香港有限公司增资的议案》,同意公司向使用自有资金或自筹资金向全资子公司石头世纪香港有限公司(以下简称“石头香港”)增资,增资完成后,石头香港注册资本拟由11,305.6485万美元变更为61,305.6485万美元,公司仍持有100%股权。

(二)履行的决策及审批程序

本次增资事项经第三届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议,尚需获得相关政府主管部门的备案或审批。

(三)本次增资不属于关联交易和重大资产重组的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等相关规定,本次向全资子公司增资不属于关联交易,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。

二、标的公司基本情况

1. 企业名称:石头世纪香港有限公司

2. 董 事 长:昌敬

3. 注册地(未变更):11,305.6485万美元

4. 住所:Unit 607, 6/F., Wynton Commercial Building, 28 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong

5. 成立日期:2018年7月17日

6. 经营范围:IMPORT AND EXPORT TRADE

7. 股权结构:本次增资前后,公司均持有石头香港100%股权。

8. 最近一年一期主要财务指标:

单位:币种/人民币

| 项目            | 2025年6月30日(经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---------------|-----------------|------------------|
| 资产总额          | 392,980,206     | 1,483,318,406    |
| 负债总额          | 1,582,198,206   | 796,216,233      |
| 所有者权益         | 181,782,034     | 687,099,233      |
| 营业收入          | 3,022,698,665   | 4,000,364,072    |
| 净利润           | 128,514,549     | -239,805,075     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,548,248     | -356,959,013     |

三、本次增资对公司的影响

本次增资后,石头香港注册资本将由11,305.6485万美元变更为61,305.6485万美元,仍为公司的全资子公司。本次增资行为满足子公司业务发展的需要,进一步拓展公司国际化业务,提升竞争力,对公司未来经营业绩和长期发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资可能涉及资金出境,需获得相关政府主管部门的备案或审批,能否取得备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会  
2025年8月16日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-068

## 北京石头世纪科技股份有限公司关于公司及全资子公司为员工租房提供担保额度预计的公告

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:

●担保对象及基本情况

被担保人名称:北京石头世纪科技股份有限公司全资子公司员工租房担保额度

担保金额:不超过500万美元

担保期限:自公告之日起12个月

担保方式:连带责任保证

●累计担保情况

截至本公告披露日,公司及全资子公司累计为子公司及全资子公司员工租房提供担保额度不超过人民币500万元,该担保额度可在公司及子公司合并报表范围内全资子公司(包括新增或新设子公司)员工之间进行调剂使用,具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准,最终实际担保金额不超过本次审议的担保额度。上述担保担保额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

(二)内部决策程序

公司于2025年8月14日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司为员工租房提供担保额度预计的议案》。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,授权公司及各子公司(即作为担保主体签署员工租房公租房的相关合同并承担相应担保责任,北京担保无需提交公司股东大会审议)。

二、被担保人基本情况

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司及全资子公司拟提供的担保额度,具体担保金额、担保期限以及签订时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次审议的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司为其员工公租房提供担保,不能够有效减轻员工的生活压力,提升其生活质量,还能增强员工对公司的归属感和忠诚度,从而激发其工作积极性和创造力,促进其更好地为公司

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2025-031

## 兴业证券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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年9月2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、关于召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(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

召开的会议时间:2025年9月2日 16:00分

召开地点:福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦A楼会议室

(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2日至2025年9月2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09:15-09:30、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—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股票质押类型

| 序号 | 议案名称          | 投票股东类型  |
|----|---------------|---------|
| 1  | 关于追偿独立董事赔偿的议案 | 非累积投票议案 |
|    |               | V       |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,详见2025年8月16日的《中国证券报》。

三、会议出席人员

本次股东大会审议议案及股票质押类型

| 序号 | 议案名称          | 投票股东类型  |
|----|---------------|---------|
| 1  | 关于追偿独立董事赔偿的议案 | 非累积投票议案 |
|    |               | V       |

发展贡献力量。同时,这一举措有助于提升公司整体的经营管理效率,营造和谐稳定的工作氛围,进一步推动公司可持续发展,实现企业与员工的共赢局面。公司将通过相关部门对被担保方的资信情况进行动态跟踪和评估,通过完善风险监控措施保障员工工资、报酬等此类款项支付期限和金额,董事会授权有效期不超过人民币500万元。同时,公司将及时关注公司员工的生活状况和资金状况,避免产生违约情形。本次担保不会损害公司及股东利益。

五、董事意见

公司全资子公司为员工租房提供担保,不仅能够有效减轻员工的生活压力,提升其生活质量,还能增强员工对公司的归属感和忠诚度,从而激发其工作积极性和创造力,促进其更好地为公司发展贡献力量。同时,这一举措有助于提升公司整体的经营管理效率,营造和谐稳定的工作氛围,进一步推动公司的可持续发展,实现企业与员工的共赢局面。董事会同意公司及全资子公司为员工租房公租房提供累计金额不超过人民币500万元的担保。为提高公司决策效率,授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务,担保期限以及签订时间以实际签署的合同为准。同时,公司授权各全资子公司作为协议签订主体签署员工租房公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次担保无需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,除本次担保事项外,公司及子公司对外担保总额为人民币100万元,公司对控股子公司提供的担保总额为15,545.45万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的0.01%、1.21%,占公司最近一期经审计净资产的0.01%、0.89%。截至本公告披露日,重大未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司无逾期对外担保或发生违约及诉讼的担保的情况。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司  
2025年8月16日

证券代码:688169 公司简称:石头科技

## 北京石头世纪科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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,投资者应首先浏览上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站并阅读半年度报告全文。

二、重大风险提示

公司已在本报告“风险提示”章节中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。

三、本公司董事会及董事、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。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、本半年度报告未经审计。

六、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

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

八、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

| 股票简称 | 股票上市交易所    | 公司股票简称 | 股票代码   | 股票简称   | 股票代码 |
|------|------------|--------|--------|--------|------|
| A股   | 上海证券交易所科创板 | 石头世纪   | 688169 | 美国存托凭证 | 不适用  |

公司聘任证券服务机构

| 名称     | 办公地址                    | 电话           | 电子邮箱             |
|--------|-------------------------|--------------|------------------|
| 会计师事务所 | 北京市昌平区安福里17号院3号楼10层1001 | 010-80701097 | 010-80701097     |
| 电子信箱   | ir@stonehome.com        |              | ir@stonehome.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

|                 | 本报告期末          | 本报告期末比上年末      | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产             | 19,378,929,793 | 17,484,730,006 | 10.83          |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 13,373,840,883 | 12,869,225,664 | 3.92           |
| 营业收入            | 7,903,062,752  | 4,416,011,414  | 78.96          |
| 利润总额            | 642,902,092    | 1,106,020,309  | -41.90         |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 677,585,746    | 1,120,557,408  | -39.55         |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 499,796,431    | 861,067,510    | -41.96         |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -822,907,158   | 1,030,790,379  | -179.84        |
| 归属于上市公司股东的净资产   | 5.14           | 9.38           | 减少4.24个百分点     |
| 归属于上市公司股东的净资产   | 2.63           | 4.37           | -39.82         |
| 归属于上市公司股东的净资产   | 2.62           | 4.34           | -39.63         |
| 归属于上市公司股东的净资产   | 8.67           | 9.28           | 减少0.61个百分点     |

三、前10名股东持股情况表

单位:股

| 序号 | 股东名称                 | 持有股份数量(股) | 持股比例(%) | 持有有限售条件的股份数量(股) | 持有有限售条件的股份数量占持有股份总数的比例(%) |
|----|----------------------|-----------|---------|-----------------|---------------------------|
| 1  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名股东 | 17,476    |         |                 |                           |
| 2  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名股东 | 0         |         |                 |                           |
| 3  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名股东 | 0         |         |                 |                           |
| 4  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名股东 | 0         |         |                 |                           |
| 5  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名股东 | 0         |         |                 |                           |
| 6  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名股东 | 0         |         |                 |                           |
| 7  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名股东 | 0         |         |                 |                           |
| 8  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名股东 | 0         |         |                 |                           |
| 9  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名股东 | 0         |         |                 |                           |
| 10 | 截至报告期末持有表决权股份的前10名股东 | 0         |         |                 |                           |

四、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

| 序号 | 股东名称                       | 持有股份数量(股) | 持股比例(%) | 持有有限售条件的股份数量(股) | 持有有限售条件的股份数量占持有股份总数的比例(%) |
|----|----------------------------|-----------|---------|-----------------|---------------------------|
| 1  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名无限售流通股股东 | 17,476    |         |                 |                           |
| 2  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名无限售流通股股东 | 0         |         |                 |                           |
| 3  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名无限售流通股股东 | 0         |         |                 |                           |
| 4  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名无限售流通股股东 | 0         |         |                 |                           |
| 5  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名无限售流通股股东 | 0         |         |                 |                           |
| 6  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名无限售流通股股东 | 0         |         |                 |                           |
| 7  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名无限售流通股股东 | 0         |         |                 |                           |
| 8  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名无限售流通股股东 | 0         |         |                 |                           |
| 9  | 截至报告期末持有表决权股份的前10名无限售流通股股东 | 0         |         |                 |                           |
| 10 | 截至报告期末持有表决权股份的前10名无限售流通股股东 | 0         |         |                 |                           |

□适用 √不适用

2.8 报告期内被审计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司当期披露重要事项,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

董 事 长:昌敬

董事会议批准报送日期:2025年8月14日

北京石头世纪科技股份有限公司

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-066

## 北京石头世纪科技股份有限公司关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关情况公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

(一)2024年6月20日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

(二)2024年6月21日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》,根据公司董事会的委托,独立董事黄建益先生作为召集人,公司于2024年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划相关事项向全体股东征集委托投票权。

(三)2024年6月21日至2024年6月30日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公司内部,公司监事会将对本次激励计划激励对象的任何异议。2024年7月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象的核查意见及公示情况的通知》。

(四)2024年7月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司向内幕信息知情人在北京石头世纪科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)公告前六个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情况。2024年7月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2024年7月8日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司向公司2024年限制性股票激励计划对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2025年8月14日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格授予数量议案的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)作废原因

鉴于激励计划授予的6名激励对象离职,已不符合激励对象资格,其已获授但尚未归属的22,499股限制性股票不得归属,由公司作废。

(二)作废数量

以上情形不得归属的限制性股票共计22,499股,由公司作废。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况或经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:“公司本次作废激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及激励计划的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司作废共计22,499股不得归属的限制性股票。”

五、法律意见书结论性意见

律师认为:

“一)截至本法律意见书出具之日,公司调整本次激励计划授予价格及授予数量,第一个归属期归属条件作废部分已授予尚未归属的限制性股票事宜已取得相应的批准和授权;

(二)公司调整本次激励计划授予价格及授予数量事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定;

(三)公司激励计划已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定;

(四)公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。”

六、上网公告附件

北京石头世纪证券事务所关于北京石头世纪科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、第一个归属期归属条件成就部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司  
2025年8月16日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-062

## 北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

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。任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

八、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持,董事会秘书桂佳女士列席会议。与会董事表决通过了以下事项:

(一)审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核,董事会认为:公司2025年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的经营状况和经营成果等事项;公司2025年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2025年半年度报告摘要