

# D09信息披露

2025年8月18日 星期一  
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 证券日报

## 厦门信达威集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002626 证券简称:信达威 公告编号:2025-064

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达威集团股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)第九届董事会第四次会议于2025年8月15日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年8月13日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持,公司董事成员应到九人,实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,并以现场结合通讯表决的方式审议通过以下议案:

一、会议逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,具体如下:

(一)发行规模和发行数量

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币129,239.48万元,发行数量为12,923,948张。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2025年8月20日(T日)至2031年8月19日(如法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

## 银华基金管理股份有限公司 关于银华上证科创板综合增强策略交易型 开放式指数证券投资基金变更 基金扩位简称的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《银华上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,经向上海证券交易所申请并获获得同意,银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2025年8月18日起将银华上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金代码:588690的扩位简称由“科创ETF增强”变更为“科创指数增强ETF”。

重要提示:

按照《基金合同》约定,本次变更基金扩位简称对本基金基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利和义务关系发生重大,不需召开基金份额持有人大会。

上述变更自2025年8月18日起生效。如有疑问,请拨打客户服务电话:400-678-3333(免长话费),或登录基金管理人网站([www.yhfund.com.cn](http://www.yhfund.com.cn))获取相关信息。

风险提示:

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自行承担投资风险。基金的过往业绩及其中净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

(三)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日(2025年8月26日,T+4日)满六个月后的第一个交易日起(即2026年2月26日)起至可转换公司债券到期日(2031年8月19日)止(如法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为19.59元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日日内发生过大除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产(若自最近一期审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项,则最近一期经审计的每股净资产按经相应除权调整后的数值确定)和股票面额。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该一日公司股票交易总量。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)到期调整

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格

金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司  
2025年8月18日

## 银华基金管理股份有限公司 关于增加西部证券股份有限公司 为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告

根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)与西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)签署的代理协议,公司决定自2025年8月18日起增加西部证券为银华证券投资基金通融融资融券交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股高股息ETF,基金代码:159302)、银华港股通交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:恒生港股ETF,基金代码:159318)、银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:800增强ETF,基金代码:159571)、银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:2000增强ETF,基金代码:159555)、银华国证港股通交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股创新药ETF,基金代码:159567)、银华沪深300 200交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创业板200ETF,基金代码:159575)、银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:1000增强ETF,基金代码:159577)、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股消费ETF,基金代码:159735)、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:房地产ETF,基金代码:159768)、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股通

赎回全部未转股的可转债。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)发行方式及发行对象

(八)发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2025年8月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

1)向发行A股股东优先配售,发行公告公布的股权登记日(2025年8月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行入所有股东。

2)网下发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金基金、符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转债公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》等规定已开通向不特定对象发行的可转债公司债券投资者。

3)本次发行的保荐人(主承销商)的自购账户不得参与网上申购。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)向原股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2025年8月19日,T-1日)收市后登记在册的持有发行A股股份数按每股配售2.1189元可转债的比例,并按100元/张的比例转换成张数,每1张为一个申购单位,不足1张的部分按照精确计算原则处理,即每股配售0.021189张可转债。

发行人现有A股总股本为609,934,771股(无回购专户库存股),按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购12,923,907张,约占本次发行的可转债总额12,923,948张的99.9997%。由于不

医药ETF,基金代码:159776)、银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:双创50ETF,基金代码:159782)、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:VR/CT,基金代码:159786)、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:农业50ETF,基金代码:159827)、银华中证中证证券公司交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:券商ETF,基金代码:159842)、银华中证食品饮料行业主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:食品饮料ETF,基金代码:159862)、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:有色金属ETF,基金代码:159871)、银华中证100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:深100ETF,基金代码:159909)、银华中证4500交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:4500ETF,基金代码:159939)、银华中证南方东证中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:新经开ETF,基金代码:159922)、银华中证央企控股调整交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:央企ETF,基金代码:159959)、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:MSCI中国,扩位证券简称:MSCI中国ETF,基金代码:512380)、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科技30,扩位证券简称:港股科技30ETF,基金代码:513160)、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:物流快线,扩位证券简称:物流快线ETF,基金代码:516307)、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:光伏50,扩位证券简称:光伏50ETF,基金代码:516880)、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:基建ETF,扩位证券简称:基建ETF,基金代码:516950)、银华中证沪深500交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:沪深500,扩位证券简称:沪深500ETF,基金代码:517000)、银华上证180交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:上180ETF,扩位证券简称:上证180ETF,基金代码:530800)、银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:沪深300成长,扩位证券简称:沪深300成长ETF,基金代码:562310)、银华中证500量成长交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:500成长,扩位证券简称:中证500成长ETF,基金代码:562340)、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:电力,扩位证券简称:电力指数ETF,基金代码:562350)、银华中证机器

足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行,最终优先配售总数可能略有差异。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的事项》

根据公司2023年第一次临时股东大会授权及2024年第二次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次可转债发行完成后,方可办理在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司董事长或其授权的人士负责办理具体事项。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司将开立募集资金专项账户,用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用,并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议,对募集资金的专项存储和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的范围之内,无需再提交股东大会审议。

特此公告。

厦门信达威集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年八月十八日

资产减值准备按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计量。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降导致产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,并按差额计算存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

3、长期资产减值

对于公司、联营企业的长期股权投资,采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程,采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,并进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并所形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;分摊至相关的资产组时,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组组合公允价值能够可靠计量的,分摊至相关的资产组组合;公允价值不能可靠计量的,分摊至相关的资产组组合。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认应计提减值金额;然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

三、本次计提资产减值准备计提减值准备超过净利润30%的说明

存货跌价准备计提8,424.49万元,占2024年度末归属于上市公司股东的净利润的比例11.63%,未超过30%。

四、关于本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于公司公允地反映截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。

2025年半年度公司计提资产减值准备合计8,453.91万元,同比减少2025年6月30日归属于上市公司股东的净利润8,453.91万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益8,296.02万元。公司本次计提的减值准备未影响会计师事务所审计。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司第七届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。具体意见如下:

2025年半年度计提资产减值准备的资产减值准备计提8,453.91万元,同比减少2025年6月30日归属于上市公司股东的净利润8,453.91万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益8,296.02万元。公司本次计提的减值准备未影响会计师事务所审计。

六、监事会意见

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》,认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司第七届董事会第八次会议决议;

3、第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年八月十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-050

## 福建圣农发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十二次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”),现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议的召开时间为2025年9月3日(星期三)下午14:30。

(四)会议召开的日期、时间:

本次会议的召开时间为2025年9月3日(星期三)下午14:30。

(五)会议召开的地点:本次会议的召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四会议室。

(六)会议召开的日期、时间:

本次会议的召开时间为2025年9月3日(星期三)下午14:30。

(七)会议召开的地点:本次会议的召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四会议室。

(八)会议召开的日期、时间:

本次会议的召开时间为2025年9月3日(星期三)下午14:30。

(九)会议召开的地点:本次会议的召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四会议室。

(十)会议召开的日期、时间:

本次会议的召开时间为2025年9月3日(星期三)下午14:30。

(十一)会议召开的地点:本次会议的召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四会议室。

(十二)会议召开的日期、时间:

本次会议的召开时间为2025年9月3日(星期三)下午14:30。

(十三)会议召开的地点:本次会议的召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四会议室。

(十四)会议召开的日期、时间:

本次会议的召开时间为2025年9月3日(星期三)下午14:30。

(十五)会议召开的地点:本次会议的召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四会议室。

(十六)会议召开的日期、时间:

本次会议的召开时间为2025年9月3日(星期三)下午14:30。

人交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:机器人YH,扩位证券简称:机器人ETF基金,基金代码:562360)、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:中药,扩位证券简称:中药50ETF,基金代码:562390)、银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:油气资源,扩位证券简称:油气资源ETF,基金代码:563150)、银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:高股息,扩位证券简称:高股息ETF,基金代码:563180)、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创100,扩位证券简称:科创100ETF,基金代码:588190)、银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创板AI,扩位证券简称:科创板人工智能ETF,基金代码:588930)的场内申购赎回代办券商。

投资者可通过以下网站查询有关详情:

1.西部证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市新城新区东大街319号8幢10000室

法定代表人:杨广明

客服电话:95582 网址: <http://www.westsec.com>

2.银华基金管理有限公司

客服电话:400-678-3333 010-85186558

网址: [www.yhfund.com.cn](http://www.yhfund.com.cn)

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司  
2025年8月18日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-047

## 福建圣农发展股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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、公司简介

1、公司简介

股票简称: 圣农发展 股票代码: 002299

股票上市交易所: 深圳证券交易所

变更后的股票简称(如有): 无

联系人及联系方式: 董事办秘书: 傅志杰 证券事务代表: 傅志杰

姓名: 傅志杰

办公地址: 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

电话: 0599-7591250 0599-7591250

电子邮箱: [sal@fujian.cn](mailto:sal@fujian.cn) [fujian@fujian.com](mailto:fujian@fujian.com)

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

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数: 38,890 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(不含通过融资融券出借股份)

股东名称: 福建圣农发展股份有限公司 境内非国有 44.68% 555,554,648 555,554,648 不适用 0

傅志杰 境内非国有 5.00% 62,220,500 62,220,500 不适用 0

傅志杰 境内非国有 2.72% 33,779,534 33,779,534 不适用 0

傅志杰 境内非国有 2.67% 33,253,520 33,253,520 不适用 0

傅志杰 境内非国有 2.00% 24,839,392 24,839,392 不适用 0

傅志杰 境内非国有 1.67% 20,383,972 20,383,972 不适用 0

傅志杰 境内非国有 1.18% 14,674,300 14,674,300 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.75% 9,274,152 9,274,152 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.74% 9,241,600 9,241,600 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.71% 8,850,930 8,850,930 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.71% 8,850,930 8,850,930 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.71% 8,850,930 8,850,930 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.71% 8,850,930 8,850,930 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.71% 8,850,930 8,850,930 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.71% 8,850,930 8,850,930 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.71% 8,850,930 8,850,930 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.71% 8,850,930 8,850,930 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.71% 8,850,930 8,850,930 不适用 0

傅志杰 境内非国有 0.71% 8,850,930 8,850,930 不适用 0