证券代码：688084　证券简称：晶品特装　公告编号：2025-026

# 北京晶品特装科技股份有限公司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

根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.00万股（每股面值人民币1元），并于2022年12月8日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为60.98元/股，本次发行募集资金总额1,158,620,000.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,067,276,861.41元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年12月5日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 1,067,276,861.41 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 270,859,190.28 |
| | 利息收入净额 | B2 | 19,245,646.76 |
| | 理财产品收益 | B3 | 10,233,251.33 |
| | 永久补充流动资金 | B4 | 131,000,000.00 |
| | 手续费 | B5 | 5,963.74 |
| | 超募资金回购股份 | B6 | 66,666,530.58 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 37,553,467.07 |
| | 利息收入净额 | C2 | 999,035.09 |
| | 理财产品收益 | C3 | 2,910,402.85 |
| | 永久补充流动资金 | C4 | 0.00 |
| | 手续费 | C5 | 2,493.07 |
| | 超募资金回购股份 | C6 | 0.00 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 308,412,657.35 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 20,244,681.85 |
| | 理财产品收益 | D3=B3+C3 | 13,143,654.18 |
| | 永久补充流动资金 | D4=B4+C4 | 131,000,000.00 |
| | 手续费 | D5=B5+C5 | 8,456.81 |
| | 超募资金回购股份 | D6=B6+C6 | 66,666,530.58 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2+D3-D4-D5-D6 | 594,577,552.70 |
| 截至2025年6月30日募集资金专户余额 | | F | 414,839,477.76 |
| 差异[注1] | | G=E-F | 179,738,074.94 |

注1：截至2025年6月30日，募集资金专户余额与应结余募集资金余额差异为公司尚未支付的发行费用262,069.22元、工商银行购买大额存单80,000,000.00元、浦发银行购买大额存单100,000,000.00元、回购股份的证券专用账户余额为144.16元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司已于2022年10月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订《募集资金三方监管协议》，公司和南通晶品科技发展有限公司于2023年1月9日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，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严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 | 存放方式 |
|---|---|---|---|---|
| 北京晶品特装科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京昌平支行 | 0200026332920132960 | 15,259,291.11 | 活期 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行 | 91490078801500002144 | 109,923,633.64 | 活期 |
| | 中信银行股份有限公司北京分行 | 8110701011602399389 | 2023年9月21日注销 | |
| | 兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行 | 321780100100022163 | 254,192,390.26 | 活期 |
| 南通晶品科技发展有限公司 | 江苏银行股份有限公司南通港闸支行 | 50230188000690967 | 35,464,162.75 | 活期 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年11月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币6.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具体情况详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京晶品特装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

单位：人民币元

| 受托机构 | 产品名称 | 投资金额 | 认购日期 | 到期日 | 预期年化收益率 | 收益类型 | 是否已赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行南通港闸支行 | 结构性存款 | 48,500,000.00 | 2025-1-16 | 2025-2-16 | 2.00% | 保本浮动收益率 | 是 |
| 江苏银行南通港闸支行 | 结构性存款 | 34,000,000.00 | 2025-2-19 | 2025-3-19 | 1.90% | 保本浮动收益率 | 是 |
| 江苏银行南通港闸支行 | 结构性存款 | 34,000,000.00 | 2025-4-11 | 2025-5-16 | 2.00% | 保本浮动收益率 | 是 |
| 江苏银行南通港闸支行 | 结构性存款 | 34,000,000.00 | 2025-5-22 | 2025-6-27 | 2.00% | 保本浮动收益率 | 是 |
| 兴业银行玲珑路支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2025-2-28 | 2025-4-30 | 2.00% | 保本浮动收益率 | 是 |
| 浦发银行昌平支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2025-3-31 | 2025-6-30 | 2.05% | 保本浮动收益率 | 是 |
| 浦发银行昌平支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2025-4-1 | 2025-4-30 | 2.35% | 保本浮动收益率 | 是 |
| 兴业银行玲珑路支行 | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2025-4-1 | 2025-6-30 | 2.00% | 保本浮动收益率 | 是 |
| 兴业银行玲珑路支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2025-5-7 | 2025-5-30 | 2.00% | 保本浮动收益率 | 是 |
| 兴业银行玲珑路支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2025-6-4 | 2025-6-30 | 1.85% | 保本浮动收益率 | 是 |
| 浦发银行昌平支行 | 大额存单 | 100,000,000.00 | 2024-8-8 | 不适用 | 2.40% | 固定收益类 | 否 |
| 工商银行北京西街汇富支行 | 大额存单 | 80,000,000.00 | 2025-5-29 | 2025-8-29 | 0.90% | 固定收益类 | 否 |

截至2025年6月30日，公司闲置募集资金现金管理尚未到期的余额为180,000,000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的情况

1）公司于2024年2月6日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。公司于2024年4月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加回购公司股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）”调整为“不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）”。根据《公司章程》的相关规定，本次增加回购公司股份资金总额事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加回购公司股份资金总额的公告》（公告编号：2024-017）。

截至2025年1月23日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,523,639股，占公司总股本比例为2.0138%，购买的最低价为32.13元/股，最高价为56.10元/股，支付的资金总额为66,532,789.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，按照回购方案公司决定不再继续执行回购，即本次回购方案实施完毕。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-003）。

2）公司于2025年6月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币800万元（含）且不超过人民币1,200万元（含），回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021）。

截至2025年6月30日，公司尚未开始本次回购。

2、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”的实施主体为全资子公司南通晶品科技发展有限公司（以下简称“南通晶品”），公司拟使用募集资金9,000.00万元向南通晶品增资用于实施上述募投项目，其中9,000.00万元作为注册资本。本次增资完成后，南通晶品的注册资本由2.00亿元增加至2.90亿元，公司仍持有南通晶品100%股权。具体内容详见公司于2025年4月29日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-016）。

南通晶品已于2025年5月27日完成工商变更；截至本报告期末，公司尚未实缴新增注册资本。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。截至2025年6月30日，总体的变更募集资金投资项目情况表详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题或违规情形。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2025年8月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司　　单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 106,727.69 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 3,755.34 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 15,583.75 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 50,607.91 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 14.60% | | | | | | | | |
| 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(%)=(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 |
| 特种机器人南通产业基地（一期）建设项目 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 40,000.00 | 24,416.25 | 24,416.25 | 1,715.68 | 10,269.09 | -14,147.16 | 42.06 | 2025年12月 | 募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件 | 不适用 | 否 |
| 研发提升项目 | 否 | 13,045.50 | 13,045.50 | 13,045.50 | 1,156.30 | 3,918.62 | -9,126.88 | 30.04 | 2026年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能装备产业基地建设项目 | 是，此项目为新项目 | - | 15,583.75 | 15,583.75 | 883.36 | 6,653.55 | -8,930.20 | 42.70 | 2025年9月 | 募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | | 63,045.50 | 63,045.50 | 63,045.50 | 3,755.34 | 30,841.26 | -32,204.24 | 48.92 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金 | | - | 43,682.19 | 43,682.19 | - | 19,766.65 | -23,915.54 | 45.25 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 其中：永久补充流动资金 | 否 | - | 13,100.00 | 13,100.00 | - | 13,100.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 回购股份[注2] | 否 | - | - | - | - | 6,666.65 | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 63,045.50 | 106,727.69 | 106,727.69 | 3,755.34 | 50,607.91 | -56,119.78 | 47.42 | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | 受外部不利因素和客户计划放缓等影响，“研发中心提升项目”实施进度不及预期，无法在原定期限内完成，影响了募集资金使用效率及募集资金投资进度。为进一步提高募集资金使用效率，发挥其最大效益，公司拟将项目实施进度整体放缓，项目实施完成日期由2024年10月延长至2026年10月。具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-013）。“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”建设期间，曾因不可控因素停工，导致未能按预期节点完成项目建设计划，建筑工程整体验收推迟。公司在项目产线建设过程中，综合考虑大、中、小型机器人的生产需求，从提高募集资金使用效率角度出发，将能够通用的设备设施及生产工艺尽量合并规划建设，导致项目的设备采购及安装周期有所延长；另外，公司根据市场需求及时调整产能规划，最大程度提高产能利用率，适度放缓了项目建设进度。公司经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月延期至2025年12月。具体内容详见公司2024年11月20日在上海证券交易所披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | 详见上文三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 详见上文三、(八)募集资金使用的其他情况 | | | | | | | | | |

注2：

1）公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-003）。截至2025年1月23日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,523,639股，占公司总股本比例为2.0138%，购买的最低价为32.13元/股，最高价为56.10元/股，支付的资金总额为66,532,789.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，按照回购方案公司决定不再继续执行回购，即本次回购方案实施完毕。

2）公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021），公司预计回购股份资金总额为“不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,200万元（含）”。截至2025年6月30日，公司尚未开始本次回购。

注3：表格中如有数据差异，系四舍五入产生尾差。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司　　单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实现的效益 | 截至期末累计投入金额(2) | 实际累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能装备产业基地建设项目 | 特种机器人南通产业基地（一期）建设项目 | 15,583.75 | 15,583.75 | 883.36 | 6,653.55 | 42.70 | 2025年9月 | 募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 15,583.75 | 15,583.75 | 883.36 | 6,653.55 | 42.70 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | 2023年9月4日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意上述变更募投项目方案，上述变更事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京晶品特装科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | |

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

表格中如有数据差异，系四舍五入产生尾差。

公司代码：688084　　公司简称：晶品特装

# 北京晶品特装科技股份有限公司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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容详见第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”，敬请投资者注意阅读。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 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 |
| 人民币普通股（A股） | 上交所科创板 | 晶品特装 | 688084 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘鹏 | 余灵 |
| 电话 | 010-80110912 | 010-80110912 |
| 办公地址 | 北京市昌平区创新路15号 | 北京市昌平区创新路15号 |
| 电子信箱 | jptz_lp@163.com | jptz_ir@163.com |

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 | 1,793,887,647.58 | 1,764,679,771.98 | 1.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,552,191,753.20 | 1,562,535,464.40 | -0.66 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 76,653,862.19 | 36,055,542.10 | 112.60 |
| 利润总额 | -11,795,201.32 | -22,267,656.80 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,553,923.14 | -19,768,642.48 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -18,587,245.86 | -25,766,653.89 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,680,597.43 | -86,911,346.25 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.49 | -1.19 | 增加0.70个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | -0.10 | -0.26 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元／股) | -0.10 | -0.26 | 不适用 |

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) | | | | | | 4,343 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | 0 | |
| 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 | | |
| 天津军融汇智科技中心(有限合伙) | 其他 | 25.08 | 18,973,030 | 18,973,030 | 18,973,030 | 无 | 0 |
| 天津军融创鑫科技中心(有限合伙) | 其他 | 16.28 | 12,318,966 | 12,318,966 | 12,318,966 | 无 | 0 |
| 天津军融创富科技中心(有限合伙) | 其他 | 9.94 | 7,517,820 | 7,517,820 | 7,517,820 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2.18 | 1,651,231 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2.11 | 1,592,977 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 李凡 | 境内自然人 | 1.55 | 1,172,367 | 0 | 0 | 质押 | 1,172,367 |
| 邪珍荣 | 境内自然人 | 1.51 | 1,139,648 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳前海三合投权基金管理有限公司—深圳中深新创股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.30 | 983,344 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金 | 其他 | 1.28 | 967,386 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海银行股份有限公司—中欧产业前瞻混合型证券投资基金 | 其他 | 1.16 | 880,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、天津军融汇智科技中心(有限合伙)、天津军融创鑫科技中心(有限合伙)、天津军融创富科技中心(有限合伙)为本公司控股股东；<br>2、天津军融汇智科技中心(有限合伙)、天津军融创鑫科技中心(有限合伙)、天津军融创富科技中心(有限合伙)同受公司实际控制人陈波先生控制。除此之外，公司未知其他前十名股东之间的关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 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：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2025-096
债券代码：113046　债券简称：金田转债
债券代码：113068　债券简称：金铜转债

# 宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月5日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。因公司经营业务需要，公司于2025年8月11日召开了董事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议届次顺延至第四次会议。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）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》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波金田铜业（集团）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》（公告编号：2025-098）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于2025年中期不进行利润分配的议案》

公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，审议通过公司2025年中期现金分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。公司股东大会授权董事会，当公司满足中期分红的前提条件时可以进行中期分红。

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为373,430,690.15元，经营活动产生的现金流量净额-1,098,546,079.43元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,353,755.33元。综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公司董事会审慎研究讨论，决定公司2025年中期不派发现金红利。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

2025年1月8日至2025年8月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本218,191,316股，公司总股本由1,485,497,314股增加至1,703,688,630股，注册资金相应增加218,191,316元，由1,485,497,314元变更为1,703,688,630元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-099）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，同时制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

董事会具体表决结果如下：

1、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于修订《控股子公司管理办法》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、关于修订《突发事件管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、关于修订《原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
26、关于修订《外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
27、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

本议案中第1至8项子议案、第20项、第23项子议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会，股东大会召开时间、审议事项等具体事宜将另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2025-097
债券代码：113046　债券简称：金田转债
债券代码：113068　债券简称：金铜转债

# 宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

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

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月5日以电子邮件、书面方式发出，会议于2025年8月15日在公司六楼会议室召开。因公司经营业务需要，公司于2025年8月11日召开了监事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议届次顺延至第三次会议。本次会议由公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，与会监事认为：

1. 公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2. 公司《2025年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，没有发现参与《2025年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 我们保证《2025年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》