河南平高电气股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配方案的公告

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：
● 每10股分配比例：每10股派发现金红利1.88元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案符合《公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值和股东权益，进一步加大投资者回报力度，履行企业上市公司社会责任，与股东共享发展成果，结合公司经营状况，拟定2025年半年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.88元(含税)。截至目前，公司总股本1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利255,101,206.09元(含税)，现金分红占净利润38.37%。

如存在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度公司实现净利润694,796,228.26元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值和股东权益，进一步加大投资者回报力度，履行企业上市公司社会责任，与股东共享发展成果，结合公司经营状况，拟定2025年半年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.88元(含税)。截至目前，公司总股本1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利255,101,206.09元(含税)，现金分红占净利润38.37%。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2025-026

河南平高电气股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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：
1. 会议召开时间:2025年09月02日(星期二)15:00-16:00
2. 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
3. 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
投资者可于2025年09月01日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目通过公司邮箱 pingao@pgp.cc 进行提问。公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月19日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月02日15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年09月02日(星期二)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员
公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长孙继强先生，董事兼总经理张国民先生，独立董事王昌林先生、孙丽女士及何林先生，总会计师兼法律顧問刘志刚先生，董事会秘书刘旭童女士。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年09月02日(星期二)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年09月01日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ)，根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱 pingao@pgp.cc 向公司提问，公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系部门:公司证券部
联系电话:0375-3804064
联系地址:河南省平顶山市新华区中兴路100号
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

河南平高电气股份有限公司
2025年8月21日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2025-023

河南平高电气股份有限公司第九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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2025年8月8日通过电话、手机短信发出会议通知，并于2025年8月19日在公司本部以现场结合视频方式召开，会议应出席董事9人，实际3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》
本次会议已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司2025年半年度报告》。

二、审议通过《关于制定<市值管理规划>的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《市值管理规划》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于聘任<市值管理规划>的负责人》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《聘任公告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

山东新北洋信息技术股份有限公司
2025年8月21日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2025-032

山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2025年8月8日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2025年半年度报告摘要》刊登在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于制定<市值管理规划>的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《市值管理规划》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

山东新北洋信息技术股份有限公司
2025年8月21日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2025-033

山东新北洋信息技术股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2025年8月8日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
《2025年半年度报告摘要》刊登在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

山东新北洋信息技术股份有限公司
2025年8月21日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2025-034

山东新北洋信息技术股份有限公司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. 公司概况
股票简称:新北洋 股票代码:002376
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人及联系方式: 董事会秘书 魏智博
姓名 魏智博
办公地址 山东省威海市环翠区经二路126号 山东省威海市环翠区经二路126号
电话 0631-5657777 0631-5657777
电子邮箱 sd@weibayang.com sd@weibayang.com

河南平高电气股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于2025年8月8日通过电话、手机短信发出会议通知，并于2025年8月19日在公司本部以现场方式召开，会议应到监事3人，实际3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》
我们认真审查了公司2025年半年度报告全文及摘要，认为：
1. 公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
2. 公司2025年半年度报告从内容和格式上真实、客观、完整地反映了公司2025年半年度的生产经营状况、财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且未发现参与年报编制和审核的相关人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》
西电集团财务有限责任公司(以下简称“西电集团财务”)按照《企业会计准则》的规定经营，各项监管指标符合法律法规要求，建立了较为完整的内部控制制度，能有效地控制风险，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

河南平高电气股份有限公司监事会
2025年8月21日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2025-024

河南平高电气股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于2025年8月8日通过电话、手机短信发出会议通知，并于2025年8月19日在公司本部以现场方式召开，会议应到监事3人，实际3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》
我们认真审查了公司2025年半年度报告全文及摘要，认为：
1. 公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
2. 公司2025年半年度报告从内容和格式上真实、客观、完整地反映了公司2025年半年度的生产经营状况、财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且未发现参与年报编制和审核的相关人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》
西电集团财务有限责任公司(以下简称“西电集团财务”)按照《企业会计准则》的规定经营，各项监管指标符合法律法规要求，建立了较为完整的内部控制制度，能有效地控制风险，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

河南平高电气股份有限公司监事会
2025年8月21日

公司代码:600312 证券简称:平高电气

河南平高电气股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事、监事及高级管理人员保证本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 本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
2025年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.88元(含税)。公司中期利润分配方案已经公司2025年年度股东大会授权董事会决定，无需提交公司股东大会审议。

二、公司简介基本情况
2.1 公司简介
股票简称:平高电气 股票代码:600312
股票上市交易所:深圳证券交易所
实际控制人:国家电网有限公司

指标名称	较上年同期变动	较上年同期变动	较上年同期变动
总资产	22,628,503,329.54	21,745,586,000.70	4.11%
归属于上市公司股东的所有者权益	11,056,879,159.17	10,471,404,930.89	5.59%
营业收入	5,695,562,783.74	5,042,280,311.74	12.96%
归属于上市公司股东的净利润	829,124,691.87	672,147,550.81	22.06%
归属于上市公司股东的所有者权益	664,796,228.26	533,568,519.47	24.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	661,056,292.35	532,688,720.85	24.24%
经营活动产生的现金流量净额	-429,607,773.98	674,067,176.73	-160.75%
经营活动产生的现金流量净额	6.15	5.18	增加0.97个百分点
研发投入金额(万元)	4.899	3.932	24.59%
研发投入占营业收入比例	0.4899	0.3932	24.59%

2.2 前十名股东持股情况表
单位:股

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)	质押或冻结的股份数量(股)	
中国兵器装备集团有限公司	61.42	562,969,233.00	0	0	
中国兵器装备集团有限公司	41.42	82,983,279.00	0	0	
河南人寿保险股份有限公司-分红-红运	其他	2.94	39,839,178.00	0	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-02M-CRM1	其他	1.91	25,895,380.00	0	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-02M-CRM1	持有法人	1.4	19,021,853.00	0	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-02M-CRM1	境内自然人	1.39	18,800,061.00	0	0
河南人寿保险股份有限公司-分红-红运	其他	1.25	16,996,893.00	0	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-02M-CRM1	其他	0.96	13,042,682.00	0	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-02M-CRM1	其他	0.94	12,750,214.00	0	0
中国兵器装备集团有限公司-汇金500交易型开放式证券投资基金	其他	0.89	12,047,084.00	0	0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、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

龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:605086 证券简称:龙岩股份 公告编号:2025-034

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。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员传达了公司第二届董事会第四十一次会议召开通知。会议于2025年8月20日9时在龙岩市新罗区大道260号国货大厦10楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。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》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。
本次会议经公司董事会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》
龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员传达了公司第二届董事会第四十一次会议召开通知。会议于2025年8月20日11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国货大厦10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会秘书魏晓先生、财务总监徐俊先生列席会议。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》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
监事会认为《2025年半年度报告全文及摘要》经过了认真审核，认为:公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定;《2025年半年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等情况;公司监事会保证《2025年半年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
三、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》
具体内详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告(公告编号:2025-036)。

龙岩高岭土股份有限公司
2025年8月21日

证券代码:605086 证券简称:龙岩股份 公告编号:2025-035

龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司监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。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日以通讯方式向公司全体监事传达第二届监事会第三十次会议召开通知，会议于2025年8月20日11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国货大厦10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会秘书魏晓先生、财务总监徐俊先生列席会议。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》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
监事会认为《2025年半年度报告全文及摘要》经过了认真审核，认为:公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定;《2025年半年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等情况;公司监事会保证《2025年半年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要》
具体内详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告(公告编号:2025-036)。

龙岩高岭土股份有限公司
2025年8月21日

证券代码:605086 证券简称:龙岩股份 公告编号:2025-037

龙岩高岭土股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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：
会议召开时间:2025年9月2日(星期二)上午16:00-17:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
投资者可于2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目通过公司邮箱 zhanglp@lgtong.com.cn 进行提问。公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月21日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月2日(星期二)16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年9月2日(星期二)下午16:00-17:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员
董事长:袁俊先生
董事、总经理:马千里先生
董事会秘书:魏晓先生
财务总监:徐俊先生
独立董事:小金先生
(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年9月2日(星期二)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zhanglp@lgtong.com.cn 向公司提问，公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:证券部
电话:0597-3218228
邮箱:zhanglp@lgtong.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

龙岩高岭土股份有限公司
2025年8月21日

证券代码:605086 证券简称:龙岩股份 公告编号:2025-036

龙岩高岭土股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

● 现金分红比例:每股派发现金红利0.093元(含税)。
● 龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将相关情况公告中披露。
● 公司2024年年度股东大会授权公司董事会适时实施中期利润分配，本次利润分配预案不需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容
根据《公司2025年半年度报告》显示，公司2025年半年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为55,527,265.06元;2025年半年度公司实现净利润55,491,942.64元。截至2025年6月30日，公司母公司期末未分配利润为484,975,863.12元。
经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下:向全体股东派10股派发现金红利0.93元(含税)。截至2025年6月30日，公司总股本为17,920万股，以此基数计算合计派发现金红利1,666.56万元(含税)，约占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的30.01%。
如存在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将相关情况公告中披露。
公司2024年年度股东大会授权公司董事会适时实施中期利润分配，本次利润分配预案不需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
1. 利润分配预案内容
根据《公司2025年半年度报告》显示，公司2025年半年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为55,527,265.06元;2025年半年度公司实现净利润55,491,942.64元。截至2025年6月30日，公司母公司期末未分配利润为484,975,863.12元。
经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下:向全体股东派10股派发现金红利0.93元(含税)。截至2025年6月30日，公司总股本为17,920万股，以此基数计算合计派发现金红利1,666.56万元(含税)，约占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的30.01%。
如存在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将相关情况公告中披露。
公司2024年年度股东大会授权公司董事会适时实施中期利润分配，本次利润分配预案不需提交公司股东大会审议。

三、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

三、风险提示

2. 公司因实施2025年度权益分派，转股价格由10.00元/股调整为7.64元/股。自2025年5月17日起生效，具体内容详见公司于2025年5月10日披露的《关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-048)。
3. 公司因实施2025年度权益分派，转股价格由7.64元/股调整为5.85元/股。自2025年6月20日起生效，具体内容详见公司于2025年6月13日披露的《关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-049)。
目前最新转股价格为5.85元/股。
二、关于“宏辉转债”有条件赎回条款与预计触发条件
(一)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本次发行的可转换公司债券未转股票面总金额不足人民币3000万元，公司有权按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:IA=Bg×365
其中:IA为当期应计利息;
B为本次发行的可转换公司债券持有者持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
i为可转换公司债券当年票面利率;
t为计息天数，即以从上一个付息日至本次赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在上述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(二)有条件赎回条款触发情况
自2025年07月24日至2025年08月20日，公司股票已有10个交易日收盘价格不低于“宏辉转债”当期转股价格的130%(含130%)，即不低于7.61元/股。若未来连续10个交易日仍有5个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)，将会触发“宏辉转债”有条件赎回条款。届时根据《宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中《有条件赎回条款》的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宏辉转债”。
(三)可转债发行上市情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(四)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(五)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(六)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(七)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(八)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(九)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(十)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(十一)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(十二)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(十三)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(十四)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(十五)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
(十六)可转债发行情况
经中国证监会核准并经上海证券交易所同意，宏辉果蔬菜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]2969号)核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，