证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2025-031

双枪科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

（1）上述募集资金到位前，截至2021年7月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9,060,200.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元；

（2）本期投入募集资金项目7,482,895.37元，累计募集资金投入金额287,417,305.32元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元）；募集资金专用账户累计利息收入13,997,221.91元（含理财收益），使用补充流动资金项目专用账户利息收入补充流动资金484,269.72元，扣除永久性补充流动资金72,262,340.70元后2025年6月30日募集资金账户的余额为72,122,457.10元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》和《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年8月16日，公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行（现已更名为“兴业银行股份有限公司杭州临平支行”，以下简称“兴业银行杭州临平支行”）、中国建设银行股份有限公司庆元支行（以下简称“建设银行庆元支行”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349559），兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349311），建设银行庆元支行开设募集资金专项账户（账号：33050169733509111111）。

2023年1月16日，公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司（以下简称“双枪家居”）、建设银行庆元支行和兴业证券签署《募集资金四方监管协议》，在建设银行庆元支行新增开立募集资金专项账户（账号：33050169733500001872）。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行杭州临平支行	357950100100349559	已注销
兴业银行杭州临平支行	357950100100349311	已注销
建设银行庆元支行	33050169733509111111	12,122,457.10
建设银行庆元支行	33050169733500001872	已注销
合计		12,122,457.10

注：截至2025年6月30日募集资金余额为72,122,457.10元，其中专户活期存款余额为12,122,457.10元，闲置资金临时补充流动资金余额为60,000,000.00元。

经公司2025年1月6日2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，为提高公司募集资金使用效率，对“公司信息化建设项目”和“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”予以结项，并将前述两个结项募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。报告期内，公司已转出节余募集资金（含利息收入）及尚未支付的合同尾款72,262,340.70元，并办理完成结项募投资金账户的注销手续。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币287,417,305.32元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

双枪科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		41,828.92			报告期内投入募集资金总额		748.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		28,741.73			
累计变更用途的募集资金总额		10,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		23.91								
承诺投资项目	募集资金投资总额	调整后投资总额（1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目										
1.日用餐厨具自动化生产基地建设项目	是	27,497.34	17,497.34	748.29	11,284.55	64.49%	2025年9月	不适用	不适用	否
2.信息化建设项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	789.65	26.32%	已结项	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	11,331.58	11,331.58	0.00	11,331.58	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
4.年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	是	—	10,000.00	0.00	5,335.96	53.36%	已结项	-5.41	不适用	否
承诺投资项目小计		41,828.92	41,828.92	748.29	28,741.73	68.71%				
超募资金投向										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		41,828.92	41,828.92	748.29	28,741.73	68.71%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，在具体实施过程中受公司项目统筹规划等因素影响，“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，对“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”的实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定地运行与竞争能力。公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，公司对募集资金投资项目达到可使用状态时间的调整如下：“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月调整至2025年9月。										
	2.公司对“信息化建设项目”和“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”予以结项，并将前述两个结项募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》分别经公司2024年12月20日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议和2025年1月6日2025年第一次临时股东大会审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年8月16日，公司以自筹资金906.02万元预先投入募集资金项目。公司于2021年8月27日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，随后公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2021年10月22日，公司召开了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临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币1.1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2022年10月20日公司披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号2022-055），将临时用于补充流动资金共计人民币11,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2.2022年10月21日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币1.1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2023年10月21日公司披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-049），将临时用于补充流动资金共计人民币11,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 3.2023年10月23日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期前归还至募集资金专用账户。2024年10月19日，公司披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-085），将临时用于补充临时流动资金共计1.5亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 4.2024年10月20日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。									
	公司于2021年8月27日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，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、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。									
	公司于2022年8月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，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》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。 公司于2023年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，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》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。 2024年度公司现金管理情况如下： 2023年11月30日，公司认购《建行浙江分行定制型单位结构性存款》3,000.00万元，2024年2月1日到期全部赎回，累计收益13.98万元。 报告期内，公司不存在现金理财情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	经公司2025年1月6日2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，为提高公司募集资金使用效率，对“公司信息化建设项目”和“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”予以结项，并将前述两个结项募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。报告期内，公司已转出节余募集资金（含利息收入）及尚未支付的合同尾款7,226.23万元，并办理完成结项募投资金账户的注销手续。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，扣除永久性补充流动资金7,226.23万元后募集资金结余余额为7,212.25万元，其中专户活期存款余额为1,212.25万元，闲置募集资金临时补充流动资金余额为6,000万元。									
募集资金使用及存在的问题或其他情况	无									

注1：“截至期末累计投入金额”尾差系四舍五入所致；

注2：年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目于2024年12月结项，2025年上半年尚处于产能爬坡期，下同。

附表2：

2025年半年度改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变项目	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后拟投入募集资金总额（1）	报告期内实现效益	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入进度（%）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	调整后预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	达到预计效益	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
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	日用餐厨具自动化生产基地建设项目	17,497.34	748.29	11,284.55	64.49%	2023年12月	2025年9月	不适用		不适用		否
年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	日用餐厨具自动化生产基地建设项目	10,000.00	0.00	5,335.96	53.36%	2023年9月	2024年12月	-5.41		不适用		否
合计		27,497.34	748.29	16,620.51	60.44%							
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	变更原因： 公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素，结合市场环境等因素影响以及公司长远发展的规划，对“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”投资建设规模进行了调整。凭借领先的工艺水平、稳定的产品质量、优秀的创意设计，公司在行业内已经具备了较高的口碑和品牌知名度。基于消费者的需求升级，公司积极推进差异化发展战略，借助强大的设计研发能力、生产加工能力和全渠道营销能力，大力开发定制化产品。新项目主要为国际知名品牌宜家、双立人等客户提供定制化服务，专注于定制化、差异化产品。通过差异化产品创新，吸引更多高端客户群体，创造更好的盈利空间。受上述因素影响，公司决定调减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”的投入，并将调减金额投入全资子公司“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”。 决策程序： 公司于2022年12月14日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》，公司拟缩减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”募集资金承诺投资金额，由原来募集资金承诺投资总额2.75亿元，调减为人民币1.75亿元。调减的金额1亿元拟用于新增募投项目“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”。本次募集资金用途的变更不构成关联交易。本次新增的“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”已经履行国家有关部门备案程序。											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，在具体实施过程中受公司项目统筹规划等因素影响，“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，对“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”的实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定地运行与竞争能力。公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，公司对募集资金投资项目达到可使用状态时间的调整如下：“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月调整至2025年9月。											
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											

证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2025-032

双枪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞等公司治理制度及新增＜市值管理制度＞等制度的议案》《关于修订＜独立董事工作制度＞等公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订，详细修改内容见附件《双枪科技股份有限公司章程修订对照表》。同时，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度的部分条款作相应修订，并新增制定《市值管理制度》等。

二、《公司章程》主要修订条款情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。

详细修改内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《双枪科技股份有限公司章程修订对照表（2025年8月）》。

本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》的事项尚需公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

三、修订及新增部分公司治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定，结合公司实际情况，修订及制定部分管理制度。具体如下：

序号	原有制度	类型	是否提交股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	股东大会议事规则	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	内部审计制度	修订	否
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否
11	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	否
12	董事会秘书工作细则	修订	否
13	对外投资管理制度	修订	是
14	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	是
15	审计委员会工作细则	修订	否
16	提名委员会工作细则	修订	否
17	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
18	战略委员会工作细则	修订	否
19	总经理工作细则	修订	否
20	独立董事专门会议工作制度	修订	否
21	重大信息内部报告制度	修订	否
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
23	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
24	信息披露暂缓与豁免管理制度	新增	否
25	市值管理制度	新增	否
26	会计师事务所选聘制度	新增	否

具体内容详见公司于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关治理制度。

四、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司章程（2025年8月修订）》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2025-033

双枪科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《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》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截至2025年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2025年6月30日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2025年半年度计提各项资产减值准备296.92万元，占公司2024年年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.45%。计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，具体明细如下：

资产名称	项目	2025年半年度计提减值准备金额（万元）	占2024年年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
信用减值损失	其他应收款坏账损失	1.24	0.04%
	应收账款坏账损失	-226.84	-7.98%
资产减值损失	存货跌价损失	522.52	18.38%
合计		296.92	10.45%

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入所致。

（三）本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会审议。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司2025年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年半年度，公司计提各项资产减值准备金额合计296.92万元，预计公司2025年半年度利润总额将减少296.92万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2025-030

双枪科技股份有限公司 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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双枪科技	股票代码	001211
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱卫清	雷丽	
办公地址	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号	
电话	0571-88567511	0571-88567511	
电子信箱	zwq@sqzm.com	leili@sqzm.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	689,954,922.61	608,282,318.11	13.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,349,202.38	13,346,836.04	-22.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,035,126.93	6,848,675.66	-11.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,641,401.88	-34,127,335.99	不适用
基本每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%
加权平均净资产收益率	1.18%	1.53%	-0.35%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,890,901,523.13	1,855,626,571.30	1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	881,431,805.09	871,293,814.39	1.16%

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		8,920		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（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江天珺投资有限公司	境内非国有法人	32.81%	23,619,654	0	质押	10,530,000	
郑承烈	境内自然人	6.28%	4,524,482	3,393,361	质押	4,520,000	
叶丽榕	境内自然人	4.72%	3,401,298	0	不适用	0	
浙江华睿投资有限公司	境内非国有法人	1.83%	1,314,500	0	不适用	0	
舟山信业合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	984,482	0	不适用	0	
李朝珍	境内自然人	1.31%	946,102	709,576	不适用	0	
周兆成	境内自然人	1.28%	921,402	691,051	质押	921,400	
朱敏	境内自然人	0.85%	614,600	0	不适用	0	
周杰	境内自然人	0.85%	612,567	0	不适用	0	
王湘健	境内自然人	0.81%	580,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东浙江天珺投资有限公司的实际控制人为公司实际控制人郑承烈先生，自然人股东叶丽榕为郑承烈之妻。 除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	境内自然人股东周杰通过投资者信用证券账户持有392,067股；境内自然人股东王湘健通过投资者信用证券账户持有244,400股；境内自然人股东俞巅峰通过投资者信用证券账户持有564,500股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

□适用 ☑不适用

双枪科技股份有限公司

2025年8月22日

证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2025-028

双枪科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月11日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司根据相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定编制的2025年半年度报告及摘要，编制程序合规，其内容公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《2025年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订，详细修改内容见附件《公司章程修订对照表（2025年8月）》。同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》作相应修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记及备案事宜。授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032），相关公司治理制度及《公司章程修订对照表（2025年8月）》已于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议并经特别决议通过，股东大会召开时间待定。

（四）审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞等公司治理制度及新增＜市值管理制度＞等制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司结合实际经营情况，决定对《独立董事专门会议工作制度》等相关制度的部分条款进行修改并新增制定《市值管理制度》等，具体制度修订/新增情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《内部审计制度》	修订
2	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
3	《投资者关系管理制度》	修订
4	《信息披露管理制度》	修订
5	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订
6	《董事会秘书工作细则》	修订
7	《审计委员会工作细则》	修订
8	《提名委员会工作细则》	修订
9	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订
10	《战略委员会工作细则》	修订
11	《总经理工作细则》	修订
12	《独立董事专门会议工作制度》	修订
13	《重大信息内部报告制度》	修订
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
15	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增
16	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新增
17	《市值管理制度》	新增
18	《会计师事务所选聘制度》	新增

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

上述相关公司治理制度已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞等公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司结合实际经营情况，拟对《独立董事工作制度》等相关制度的部分条款进行修改，具体制度修订情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《独立董事工作制度》	修订
2	《对外担保管理制度》	修订
3	《关联交易管理制度》	修订
4	《募集资金管理制度》	修订
5	《对外投资管理制度》	修订
6