证券代码：300079　　证券简称：数码视讯　　公告编号：2025-027

# 北京数码视讯科技股份有限公司 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 | 数码视讯 | 股票代码 | 300079 |
|---|---|---|---|
| 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 | 姚志坚 | 李丹 | |
| 电话 | 010-82345841 | 010-82345841 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦 | |
| 电子信箱 | sumavision@sumavision.com | sumavision@sumavision.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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 264,845,645.84 | 212,446,167.11 | 24.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,700,325.50 | 586,461.89 | 2,747.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,058,298.52 | 4,954,003.21 | 42.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,887,924.69 | -31,020,367.60 | 32.66% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0117 | 0.0004 | 2,825.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0117 | 0.0004 | 2,825.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.39% | 0.01% | 0.38% |
| | 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) | 4,628,582,979.88 | 4,619,544,738.56 | 0.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,219,420,351.18 | 4,230,758,099.76 | -0.27% |

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 | 85,548 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 |
| 郑海涛 | 境内自然人 | 12.43% | 177,208,518 | 143,608,888 | 不适用 | 0 |
| 马志飞 | 境内自然人 | 1.31% | 18,643,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 13,176,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 崔雷 | 境内自然人 | 0.90% | 12,829,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.88% | 12,563,438 | 0 | 不适用 | 0 |
| 马里生 | 境内自然人 | 0.71% | 10,115,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 马越飞 | 境内自然人 | 0.59% | 8,436,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安伟 | 境内自然人 | 0.58% | 8,240,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 7,764,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.50% | 7,108,852 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、股东马志飞通过普通证券账户持有0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,643,000股，实际合计持有18,643,000股。2、股东崔雷通过普通证券账户持有0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,829,600股，实际合计持有12,829,600股。3、股东马里生通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,115,300股，实际合计持有10,115,300股。4、股东马越飞通过普通证券账户持有6,300股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,430,000股，实际合计持有8,436,300股。5、股东安伟通过普通证券账户持有1,020,000股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,220,000股，实际合计持有8,240,000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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

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

无

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日

---

公司代码：600315　　公司简称：上海家化

# 上海家化联合股份有限公司 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 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。

1.3 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年半年度利润分配方案：以公告实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每股派发0.039元现金红利(含税)。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 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 |
| A股 | 上海证券交易所 | 上海家化 | 600315 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 罗永涛 | | 苏晓庆 | |
| 电话 | 021-35907000 | | 021-35907666 | |
| 办公地址 | 上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座 | | 上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座 | |
| 电子信箱 | ir@jahwa.com.cn | | ir@jahwa.com.cn | |

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 | 10,534,530,660.24 | 9,944,442,518.04 | 5.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,970,004,393.97 | 6,691,750,870.12 | 4.16 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,478,337,684.58 | 3,320,713,286.01 | 4.75 |
| 利润总额 | 298,020,579.45 | 252,456,188.10 | 18.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 265,757,686.65 | 238,002,470.71 | 11.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 221,320,298.44 | 235,183,533.26 | -5.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 682,111,958.56 | 488,235,635.97 | 39.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.90 | 3.05 | 增加0.85个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.35 | 14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.35 | 14.29 |

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) | | | | 37,756 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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 | |
| 上海家化(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 51.31 | 344,927,001 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 4.88 | 32,778,226 | 0 | 无 | |
| 上海久事(集团)有限公司 | 国有法人 | 4.00 | 26,887,500 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.11 | 7,483,239 | 0 | 无 | |
| 彭奕 | 境内自然人 | 1.06 | 7,100,000 | 0 | 无 | |
| 上海惠盛实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81 | 5,416,577 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 0.60 | 4,021,811 | 0 | 无 | |
| 周敏 | 境内自然人 | 0.55 | 3,699,900 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司—招商产业精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.51 | 3,400,000 | 0 | 无 | |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 境外法人 | 0.50 | 3,338,195 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海家化(集团)有限公司、上海惠盛实业有限公司同受中国平安保险(集团)股份有限公司控制。公司未知其他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 | 不适用 | | | | | |

2.4 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

2.5 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

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

---

证券简称：上海家化　　证券代码：600315　　编号：临2025-043

# 上海家化联合股份有限公司 九届三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届三次董事会于2025年8月21日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年8月11日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长林小海先生主持，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2025年半年度报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司2025年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过公司2025年半年度利润分配方案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

公司2025年半年度利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利0.039元(含税)，合计拟派发现金红利25,965,681.61元(含税)。本次公司现金分红数额占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为9.77%。

《上海家化联合股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》请见当日公告(临2025-044)。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年8月22日

---

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临2025-045

# 上海家化联合股份有限公司 关于2025年第二季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求，现将公司2025年第二季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入(元) |
|---|---|---|---|
| 个护 | 64,731,435 | 77,825,289 | 798,261,406.94 |
| 美妆 | 16,168,415 | 9,675,676 | 418,410,317.70 |
| 创新 | 14,648,314 | 11,797,432 | 203,368,323.56 |
| 海外 | 26,399,888 | 21,892,513 | 355,321,873.99 |

注：个护(含六神、美加净品牌)、美妆(含玉泽、佰草集、双妹、典萃品牌)、创新(含启初、家安、高夫等品牌)、海外(汤美星等品牌)。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2025年第二季度，公司主要产品的价格详见下表：

| 主要产品 | 2024年4-6月平均售价(元/支) | 2025年4-6月平均售价(元/支) | 变动比率% |
|---|---|---|---|
| 个护 | 9.94 | 10.26 | 3.20 |
| 美妆 | 41.98 | 43.24 | 3.01 |
| 创新 | 15.56 | 17.24 | 10.79 |
| 海外 | 15.32 | 16.23 | 5.95 |

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2025年第二季度皂粒、油脂类原料比去年同期采购均价相比上涨48%，主要受上游原料棕榈仁油上涨影响。

2、表面活性剂及乳化剂

2025年第二季度表面活性剂及乳化剂与去年同期采购均价相比上涨28%，主要受上游原料棕榈仁油上涨影响。

3、溶剂

2025年第二季度溶剂如乙醇与去年同期采购均价相比下降11%，主要受需求减少的影响。

4、营养药物添加剂

2025年第二季度营养药物添加剂价格与去年同期相比下降3%。

5、包装物

2025年第二季度，玻璃瓶价格对比去年同期基本无变化，塑料对比去年同期下降1%，纸箱类价格对比去年同期下降3%。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年8月22日

---

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：2025-046

# 上海家化联合股份有限公司 关于召开2025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8月29日(星期五) 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：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年8月22日(星期五)至8月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@jahwa.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海家化联合股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月22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经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月29日(星期五)16:00-17:00举行2025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年上半年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8月29日(星期五) 16:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、首席执行官、总经理：林小海先生

独立董事：李明辉先生

首席财务官、董事会秘书：罗永涛先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年8月29日(星期五) 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22日(星期五)至8月28日(星期四)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/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@jahwa.com.cn向公司提问，公司将在说明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：董事会办公室

电话：021-35907666

邮箱：ir@jahwa.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。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

2025年8月22日

---

公司代码：603080　　公司简称：新疆火炬

# 新疆火炬燃气股份有限公司 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 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 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新疆火炬 | 603080 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韦昆 | | 李申 | |
| 电话 | 0998-2836777 | | 0998-2836777 | |
| 办公地址 | 新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 | | 新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦12楼1203室 | |
| 电子信箱 | xjhj@xjhjrq.com | | xjhj@xjhjrq.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 | 2,373,433,174.91 | 2,402,998,665.43 | -1.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,462,486,595.74 | 1,524,434,294.39 | -4.06 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 782,571,047.81 | 711,837,010.86 | 9.94 |
| 利润总额 | 125,305,529.51 | 100,559,984.95 | 24.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,547,017.76 | 81,700,633.48 | 25.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,796,731.86 | 81,564,359.43 | 27.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,724,362.12 | 58,502,789.68 | 61.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.67 | 5.73 | 增加0.94个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.72 | 0.58 | 24.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.72 | 0.58 | 24.14 |

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) | | | | 17,116 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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 | |
| 江西中燃天然气投资有限公司 | 境内非国有法人 | 28.94 | 40,955,400 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
| 赵安林 | 境内自然人 | 17.01 | 24,070,800 | 0 | - | |
| 陈志龙 | 境内自然人 | 0.99 | 1,395,000 | 0 | - | |
| 吴永祥 | 境内自然人 | 0.76 | 1,069,500 | 0 | - | |
| 查骏 | 境内自然人 | 0.57 | 810,000 | 0 | - | |
| 胡克彬 | 境内自然人 | 0.42 | 593,300 | 0 | - | |
| 孙晓海 | 境内自然人 | 0.33 | 470,500 | 0 | - | |
| 潘颖声 | 境内自然人 | 0.33 | 460,200 | 0 | - | |
| 施瑾君 | 境内自然人 | 0.30 | 425,100 | 0 | - | |
| 李爱东 | 境内自然人 | 0.30 | 419,900 | 0 | - | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东陈志龙为股东赵安林之侄女婿，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在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 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

| 新控股股东名称 | 江西中燃天然气投资有限公司 |
|---|---|
| 新实际控制人名称 | 雍芝君 |
| 变更日期 | 2025-03-13 |
| 信息披露网站查询索引及日期 | 公司于2025年1月25日和2025年3月14日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《新疆火炬关于控股股东、实际控制人、部分股东协议转让部分公司股份暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-001)、《新疆火炬关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》(公告编号：2025-002) |

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

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：603080　　证券简称：新疆火炬　　公告编号：2025-036

# 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司"或"新疆火炬")第四届董事会第八次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月11日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长康青山先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《<新疆火炬2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬2025年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

基于公司生产经营需要，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会根据总经理提名，经征得本人同意及提名委员会审议通过，聘任王晓华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

副总经理人选简历：

王晓华先生，1981年9月出生，本科学历，历任喀什火炬燃气有限责任公司长输部主任、中石油西气东输项目自动化专业负责人、新疆行四方现代物流有限公司董事长助理、2018年至今，任新疆火炬安全监管部主任，其中2019年至2023年兼任新疆火炬资产管理部主任。

王晓华先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025年8月22日

---

证券代码：603080　　证券简称：新疆火炬　　公告编号：2025-037

# 新疆火炬燃气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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：

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司高级管理人员徐叶明先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐叶明 | 副总经理 | 2025年8月20日 | 2026年12月28日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 |

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的规定，徐叶明先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，徐叶明先生已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告日，徐叶明先生未持有公司股份。徐叶明先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对徐叶明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025年8月22日

---

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-039

# 确成硅化学股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票48,720,375股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币75,883,035.85元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。

截止2020年12月1日，本公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金总额为700,598,992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款(不含税)54,856,603.77元后，将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目、募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集配套资金投资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目 | 37,137.05 | 37,137.05 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,641.85 | 9,641.85 |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 15,692.70 |
| | 合计 | 66,778.90 | 62,471.60 |

截至2025年6月30日止，累计使用募集资金66,238.83万元。募集资金具体使用情况：

金额单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 70,059.90 |
| 募集资金净额 | 62,471.60 |
| 减：截至2025年6月30日累计使用募集资金 | 66,238.83 |
| 其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 | - |
| 直接投入募投项目的金额 | 50,542.19 |
| 永久性补充流动资金金额 | 15,696.64 |
| 加：截至2025年6月30日利息收入扣除手续费净额 | 3,072.63 |
| 加：截至2025年6月30日闲置募集资金用于现金管理取得的收益 | 3,317.78 |
| 截至2025年6月30日募集资金账户余额： | 2,623.18 |

截至2025年6月30日止，募集资金账户余额：

金额单位：人民币元

| 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 2025年6月30日余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 确成硅化学股份有限公司 | 中国银行无锡东湖塘支行 | 470275460615 | 2020年12月1日 | 177,953,388.73 | 0.00 |
| 确成硅化学股份有限公司 | 中国农业银行无锡东湖塘支行 | 10651601040011469 | 2020年12月1日 | 341,370,500.00 | 8,837,338.58 |
| 确成硅化学股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 78090122000160075 | 2020年12月1日 | 96,418,500.00 | 14,772,000.25 |
| 确成硅化学股份有限公司 | 招商银行无锡锡山支行 | 510902467910123 | 2020年12月1日 | 30,000,000.00 | 2,622,427.26 |
| 合计 | | | | 645,742,388.73 | 26,231,766.09 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司开设了募集资金专用账户，符合现行中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定。IPO募集资金存放专用账户：本公司于2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投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

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年12月21日公司召开第三届董事会第十六会议及第三届监事会第九次会议，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》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三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》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四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》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2023年12月19日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，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》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币36,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2024年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，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》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理到期日为2025年6月30日。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

截至2025年06月30日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

| 签约银行 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 产品期限 | 是否构成关联交易 | 是否如期归还 | 本期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025/1/13-2025/4/10 | 否 | 是 | 28.36 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,450.00 | 2025/1/13-2025/4/11 | 否 | 是 | 5.02 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,550.00 | 2025/1/13-2025/4/14 | 否 | 是 | 18.50 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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的情况。

(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

本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

截至2025年6月底，公司"年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目"、"研发中心建设项目"拟投入的募集资金已基本使用完毕，公司募集资金专户剩余2,623.18万元(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)，为募投项目合同尾款，在满足付款条件时再行支付。待全部支付完毕后公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项(如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等)，后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金