证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临2025-29

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月20日以现场会议和通讯会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度报告及摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2025年半年度报告及摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对《2025年半年度报告及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

《2025年半年度报告》与本决议详见2025年8月22日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2025年半年度报告摘要》与本决议详见2025年8月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）本次会议以6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展和生产经营的需要，同意公司及控股子公司新增与福建省海峡星云信息科技有限公司的日常关联交易预计额度合计不超过10,000万元，上述日常关联交易预计期限为自董事会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。因此，2025年度日常关联交易预计金额调整为134,615万元。

关联董事强薇、洪潇祺、吴彬彬回避表决。

本次关联交易事项提交董事会审议前，提交公司第七届独立董事专门会议第三次会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》详见2025年8月22日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临2025-30

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月20日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式表决通过了以下议案：

本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2025年1-6月的财务状况和经营成果。

《2025年半年度报告》与本决议详见2025年8月22日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2025年半年度报告摘要》与本决议详见2025年8月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

经与会监事签署的第七届第六次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会
2025年8月22日

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临2025-31

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1.概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第七届董事会第五次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，预计公司2025年度与关联方发生总金额不超过人民币124,615万元的日常关联交易。具体内容详见公司于2025年4月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2025-06）。

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司及控股子公司拟新增与福建省海峡星云信息科技有限公司（以下简称"星云信息"）的日常关联交易，预计额度合计不超过10,000万元，上述日常关联交易预计期限为自本次董事会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。因此，2025年度日常关联交易预计金额调整为134,615万元。

2.本次新增日常关联交易事项已经公司第七届董事会第九次会议审议，关联董事强薇、洪潇祺、吴彬彬已回避表决。上述事项已在董事会召开前提交公司第七届独立董事专门会议第三次会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及公司章程的相关规定，上述新增的公司日常关联交易事项无需提交股东大会审议。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（二）新增的日常关联交易预计的类别和额度

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易的定价原则	年初已披露的预计金额	调整预计金额	调整后2025年预计金额	2025年1-7月已发生金额	上年实际发生金额
向关联人销售材料、产品	福建省海峡星云信息科技有限公司	依据市场价格经双方协商确定	0	10,000	10,000	3,340.94	12.49
合计			0	10,000	10,000	3,340.94	12.49

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

企业名称	住所	法定代表人	注册资本单位：万元	经营范围
福建省海峡星云信息科技有限公司	福建省闽侯县南屿镇尧溪路3号福建省电子信息集团科学工业园一号厂房第1层	郑航斌	50000	一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；数据处理服务；大数据服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；光通信设备制造；电子产品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；电子元器件制造；信息系统运行维护服务；网络设备制造；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；人工智能通用应用系统；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；终端测试设备销售；终端测试设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；卫星通信服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）与上市公司的关联关系

星云信息为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司控制的公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，星云信息属于公司关联方。

（三）关联方最近一期主要财务数据

单位：元

2025年6月30日(未经审计)				
主要财务指标	资产总额	净资产	营业收入	净利润
福建省海峡星云信息科技有限公司	124,294,482.14	69,028,594.47	12,624,356.68	-3,889,437.15

（四）履约能力分析

上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

（五）上述关联人不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司本次新增的预计发生关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参考市场价格以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司本次新增的日常关联交易额度是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

本次关联交易事项在董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次交易行为属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合法律法规及其他相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，一致同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

六、备查文件

（一）第七届董事会第九次会议决议；

（二）第七届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2025年8月22日

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：定2025-003

福建星网锐捷通讯股份有限公司 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	星网锐捷	股票代码	002396
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李怀宇	潘媛媛	
办公地址	福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期22层	福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期23层	
电话	0591-83057977	0591-83057009	
电子信箱	lihy@star-net.cn	panyuanyuan@star-net.cn	

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)	8,886,489,167.66	7,298,581,141.63	21.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,929,691.76	125,162,975.18	69.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	187,900,399.65	105,910,939.73	77.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-478,340,431.33	-1,556,272,539.13	69.26%
基本每股收益(元/股)	0.3641	0.2134	70.62%
稀释每股收益(元/股)	0.3641	0.2134	70.62%
加权平均净资产收益率	3.13%	1.94%	1.19%
	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)	17,038,384,130.92	16,528,583,768.68	3.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,762,007,906.47	6,678,546,643.09	1.25%

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	53,798	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	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	26.26%	154,551,950	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	7.75%	45,612,674	0	不适用	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.56%	20,936,700	0	不适用	0	
钟立明	境内自然人	1.31%	7,735,210	0	不适用	0	
毛伟华	境内自然人	0.93%	5,500,000	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.91%	5,356,225	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	0.74%	4,334,732	0	不适用	0	
关德荣	境内自然人	0.57%	3,350,201	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司—易方达科融混合型证券投资基金	其他	0.52%	3,077,700	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.48%	2,797,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《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)	毛伟华通过信用证券账户持有数量为5,500,000股；关德荣通过信用证券账户持有数量为3,343,301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

无。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
法定代表人：阮加勇
2025年8月20日

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2025-073

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、股东会召开情况

（一）召开时间

1.现场会议时间：2025年8月21日（星期四）15:00

2.网络投票时间：2025年8月21日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年8月21日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生

本次股东会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、股东会的出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共76人，代表股份120,131,221股，占公司有表决权股份总数的51.1371%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表11人，代表股份119,960,421股，占公司有表决权股份总数的51.0644%。

通过网络投票出席会议的股东65人，代表股份170,800股，占公司有表决权股份总数的0.0727%。

通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)68人，代表股份342,421股，占公司有表决权股份总数的0.1458%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份171,621股，占公司有表决权股份总数的0.0731%。

通过网络投票的中小股东65人，代表股份170,800股，占公司有表决权股份总数的0.0727%。

公司董事、监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

总表决情况：同意120,102,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对23,220股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小股东总表决情况：同意313,821股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.6477%；反对23,220股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.7811%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5712%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：同意120,106,541股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；反对19,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小股东总表决情况：同意317,741股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7925%；反对19,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6363%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5712%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

2.02审议通过《关于修订＜对外捐赠管理办法＞的议案》

总表决情况：同意120,106,541股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；反对19,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小股东总表决情况：同意317,741股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7925%；反对19,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6363%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5712%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

2.03审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：同意120,106,541股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；反对19,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小股东总表决情况：同意317,741股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7925%；反对19,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6363%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5712%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

2.04审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

总表决情况：同意120,107,241股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对19,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权4,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小股东总表决情况：同意318,441股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.9969%；反对19,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6363%；弃权4,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3667%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

2.05审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

总表决情况：同意120,106,541股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；反对19,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小股东总表决情况：同意317,741股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7925%；反对19,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6363%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.5712%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

2.06审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

总表决情况：同意120,106,541股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；反对19,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小股东总表决情况：同意317,741股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7925%；反对19,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6363%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.5712%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

2.07审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》

总表决情况：同意120,106,541股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；反对19,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小股东总表决情况：同意317,741股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7925%；反对19,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6363%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.5712%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

（三）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

总表决情况：同意120,106,541股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；反对19,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小股东总表决情况：同意317,741股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7925%；反对19,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6363%；弃权5,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.5712%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨

（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1.四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2.国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2025年8月21日

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2025-074

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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

为进一步完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月20日召开职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴正华先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2025年8月21日

附件：

吴正华先生简历

吴正华先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。历任自贡纺织股份有限公司热电车间锅炉技术员、专工，四川省自贡运输机械有限公司销售员、项目经理，四川省自贡运输机械集团有限公司销售员、项目经理，四川省自贡运输机械集团股份有限公司销售员、项目经理，北京市源联贡运输机械有限公司（已注销）执行董事、法定代表人，四川省自贡运输机械集团股份有限公司西安办事处主任、市场部部长、总经理助理。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司职工代表董事兼总经理。

截至本公告披露日，吴正华先生直接持有公司21万股公司股票。吴正华先生与公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴正华先生不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000516　　证券简称：国际医学　　公告编号：2025-036

西安国际医学投资股份有限公司 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	国际医学	股票代码	000516
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	丁霞	杜睿男	
办公地址	西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼	西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼	
电话	029-88330516	029-88330516	
电子信箱	IMIR@000516.cn	IMIR@000516.cn	

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)	2,034,307,690.46	2,420,461,714.17	-15.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-164,961,830.49	-173,605,843.66	4.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-189,033,816.89	-138,904,605.89	-36.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	592,541,964.05	525,513,894.06	12.75%
基本每股收益(元/股)	-0.0730	-0.0768	4.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.0730	-0.0768	4.95%
加权平均净资产收益率	-4.60%	-4.54%	-0.06%
	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)	10,005,511,672.12	10,636,321,992.89	-5.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,466,264,833.36	3,674,927,755.19	-5.68%

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	110,458	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	
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	27.52%	616,061,198	0	质押	501,760,000	
申华控股集团有限公司	境内非国有法人	2.70%	60,486,283	0	不适用	0	
曹鹤玲	境内自然人	1.88%	42,097,770	31,573,327	不适用	0	
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.24%	27,667,483	0	不适用	0	
余建航	境内自然人	0.73%	16,320,200	0	不适用	0	
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	0.65%	14,631,128	0	不适用	0	
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.59%	13,268,516	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	9,810,098	0	不适用	0	
张玉梅	境内自然人	0.37%	8,302,600	0	不适用	0	
姚雨辰	境内自然人	0.29%	6,586,310	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，曹鹤玲为上述两家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中，自然人股东余建航合计持有公司股份16,320,200股，占公司股份总数的0.73%，其中普通证券账户持有16,320,100股，信用交易担保证券账户持有100股；自然人股东姚雨辰合计持有公司股份6,586,310股，占公司股份总数的0.29%，其中普通证券账户持有4,067,010股，信用交易担保证券账户持有2,519,300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

（1）2025年4月8日，经公司执行委员会审议通过、同意公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请股票回购贷款，并同时申请对应股票回购贷款相同额度的贷款承诺函，额度为人民币4,450万元整。具体业务品种及要素以双方签署的相关协议为准。

（2）为进一步提升医学中心资本实力和竞争力、优化资本结构，2025年4月8日，经公司执行委员会审议通过，本公司以自有资金人民币3.8亿元向西安国际医学中心有限公司进行增资。本次增资完成后，西安国际医学中心有限公司注册资本金由14亿元增至17.8亿元，公司对西安国际医学中心有限公司的持股比例不变。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日

证券代码：000516　　证券简称：国际医学　　公告编号：2025-035

西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告

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

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年8月11日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第六次会议的通知，并于2025年8月20日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有史今、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过公司《2025年半年度报告》及其摘要（7票同意、0票反对、0票弃权）；

二、通过《关于修改＜公司章程＞的议