洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

公告编号:2025-059
证券代码:002557 债券简称:洽洽食品
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年8月16日以书面和电话方式通知全体董事,并于2025年8月21日(星期一)上午10:00在公司四楼会议室召开。会议应到董事7人,实际到会董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先平先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议经过有效表决,形成如下决议:
(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》;
本次会议已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
《公司2025年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2025年半年度报告摘要》刊登在中国证监会《证券时报》(《证券日报》)和《中国证券报》网站。
(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
本次会议已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
《公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体(中国证劵报)《证券时报》(《上海证券报》)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于注销部分股权激励的议案》;
根据洽洽食品股份有限公司2024年股权激励计划(草案)相关规定及公司2024年第一次临时股东大会决议,由于3名激励对象离职,其已获授但未解锁的股权激励权益共计60万份不得行权,由公司注销,公司于2024年股权激励计划规定的一个行权期前公司原业绩考核未达标,6名激励对象第一个行权期解锁但未行权的107.40万份股权激励不得行权,由公司注销。综上,合计注销167.40万份股权激励。

关联董事陈先平回避表决。
《公司关于注销部分股权激励的公告》详见信息披露媒体(中国证劵报)《证券时报》(《上海证券报》)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次会议已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于部分募集资金投资项目终止并补充流动资金》的议案;
投资项目终止,终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案;《公司关于部分募集资金投资项目终止并补充流动资金》详见信息披露媒体(中国证劵报)《证券时报》(《上海证券报》)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次会议已经第六届董事会审议通过。

(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)等相关法律法规及监管规定,结合公司实际情况,对公司《公司章程》相关条款进行了修订。同时,根据《新公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,为进一步提升公司治理效能,精简治理程序,公司拟在不设置监事会及监事职位,《公司法》中由监事会执行的职权,将由由董事会审计委员会履行。其详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》及修订后的《公司章程》。

本次会议需提交股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)等法律法规,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行重新修订。其具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》及修订后的《股东大会议事规则》。

本次会议需提交股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
(七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
由《公司章程》进行了修改,董事会对公司《董事会议事规则》进行相应修改。其具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》及修订后的《董事会议事规则》。

本次会议需提交股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
(八)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
为进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求,对《独立董事工作制度》进行了修订。其具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》及修订后的《独立董事工作制度》。

本次会议需提交股东大会审议通过。
(九)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<董事会下设委员会工作细则>的议案》;
其具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》及修订后的《董事会下设委员会工作细则》。

(十)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
其具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》及修订后的《募集资金管理制度》。

本次会议需提交股东大会审议通过。
(十一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》;
其具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》及修订后的《关联交易制度》。

本次会议需提交股东大会审议通过。
(十二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
其具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》及修订后的《对外投资管理制度》。

本次会议需提交股东大会审议通过。
(十三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟于2025年9月8日(星期一)下午14:00在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会,会议内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
洽洽食品股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日

洽洽食品股份有限公司 2025年半年度报告摘要

特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
网络投票程序

1.投票代码与投票简称:股票代码为“362557”,投票简称“洽洽投票”
2.根据投票意见选择申报数量
3.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权
4.股东通过交易系统投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对总议案“单项议案”进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年9月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。
3.通过深交所交易系统投票的时间为2025年9月8日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2025年9月8日(现场股东大会结束日)下午3:00。
4.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》(2023年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)查阅指引后办理。
5.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二:授权委托书
授权委托书 先生(女士)代表本公司本人出席于2025年9月8日召开的洽洽食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权;若本人/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,行使表决权的后果均由本公司本人承担。
本公司本人对本次股东大会的表决意见如下:

议案	同意	反对	弃权
100 总议案(累积投票议案外的所有议案)	√		

议案	同意	反对	弃权
1.00 关于部分募集资金投资项目终止并补充流动资金(非累积投票议案)	√		
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》	√		
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√		
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√		
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√		
6.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》	√		
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√		
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√		
9.00 《关于修订<董事会下设委员会工作细则>的议案》	√		

受托人(签名及法定代表人、姓名、盖章):
委托人身份证号码(法定代表人提供身份证号码):
受托人姓名及职务:
受托人姓名:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:2025年 月 日
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
注:1.只有签署清楚且勾选的栏目可以投票。如勾选投票同意选项,在“同意”栏内填“√”,勾选投票反对选项,请在“反对”栏内填“√”,如勾选弃权选项,请在“弃权”栏内填“√”;三者中只能选其一,选择一项以上未选中的,则视为授权委托人对审议事项弃权。
2.授权委托书须复印,复印或扫描以上格式自制均有效;委托人无法亲自参加股东大会并由法定代理人签字。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2025-061
洽洽食品股份有限公司
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。
口适用 √ 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
口适用 √ 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
口适用 √ 不适用
二、公司简介
1.公司简介

股票简称	洽洽食品	股票代码	002557
股票上市交易所	深圳证券交易所	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	周旻	杜君	
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花1307	安徽省合肥市经济技术开发区莲花1307	
电话	0551-62227008	0551-62227008	
电子信箱	chqj@qiqiaofood.com	chqj@qiqiaofood.com	

2.主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或更正前年度会计数据
口是 √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)	2,752,107,987.68	2,898,333,647.83	-5.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,641,623.36	38,806,289.68	-73.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,089,964.06	282,857,267.60	-84.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	164,276,887.57	688,044,536.17	-76.12%
基本每股收益(元/股)	0.1748	0.6628	-73.63%
稀释每股收益(元/股)	0.1748	0.6623	-73.61%
加权平均净资产收益率	1.56%	6.15%	-4.59%

	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)	8,389,405,797.93	10,575,968,869.68	-16.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,217,166,361.07	5,025,989,635.60	3.78%

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	57,656	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	持股性质	持股比例	持有有限售条件股份的数量
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	42.37%	21,323,643
安徽省中农集团投资有限公司	境内非国有法人	13.73%	6,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	2,520,000
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	0.46%	1,633,100
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	966,000
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	961,000
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	780,000
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	2,802,192
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	2,009,919
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	2,000,000
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	1,828,500

4.控股股东或实际控制人变更情况
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
口适用 √ 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
口适用 √ 不适用
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
口适用 √ 不适用
(1)债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)
洽洽食品股份有限公司可转换公司债券	洽洽转债	128135	2020年10月20日	2026年10月19日	13,998.45

(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元

项目	本报告期末	上年度末
资产负债率	37.78%	43.04%
流动比率	3.40	2.56
速动比率	2.77	1.87
EBITDA(含利息支出)	7.74	20.02
经营活动现金流量	4.66	16.72
现金及现金等价物	5.41	25.49
归属于普通股股东的净利润	4,309.00	28,675.57

三、重要事项
2025年11月14日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨回购股票回购专项资金的议案》,拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“A股”),公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划项目,回购价格不超过人民币4.76元/股(含)。公司于2024年11月23日披露了《回购报告书》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-076。2024年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份944,592股,占公司目前总股本的0.187%,最高成交价为29.33元,最低成交价为23.70元,成交总金额为25,811,402.00元(不含交易费用)。其具体内容详见巨潮资讯网的《关于股份回购进展情况的公告》(公告编号:2025-051)。
截至报告期末,公司回购账户共持有公司股份763,661股,占公司总股份的1.75%。

上海罗蔓科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

公告编号:2025-036
证券代码:605289 证券简称:罗蔓股份

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海罗蔓科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事黄娟女士的书面辞职报告,黄娟女士自2019年8月23日起担任公司独立董事,连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,在公司股东大会选举产生新的独立董事前,黄娟女士将继续履行相关法律法规规定的职责,继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责,公司将根据相关规定尽快完成新任独立董事选举工作,不影响公司正常生产经营。其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对黄娟女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢!

二、独立董事任期届满辞职的影响
黄娟女士任期届满辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,在公司股东大会选举产生新的独立董事前,黄娟女士将继续履行相关法律法规规定的职责,继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责,公司将根据相关规定尽快完成新任独立董事选举工作,不影响公司正常生产经营。其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对黄娟女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,黄娟女士未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对黄娟女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。
上海罗蔓科技股份有限公司董事会
2025年8月22日

武商集团股份有限公司关于2025年度 第一期中期票据发行结果的公告

公告编号:2025-030
证券代码:000501 证券简称:武商集团

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。

武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月10日、2025年10月26日分别召开第九届二十二次(临时)董事会及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行中期票据,超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据【详见分别于2025年10月11日、2025年10月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2023-027、039号公告】。

2025年2月12日,公司向交易商协会出具的《接受注册通知书》(中协注登[2025]MTN118号):

1.名称:殷丰乐种业股份有限公司
2.统一社会信用代码:913401004897417B
3.法定代表人:戴安蓉
4.类型:股份有限公司(上市)
5.成立日期:1997年4月16日
6.注册资本:陆仟叁佰肆拾壹万肆仟玖佰捌拾捌元
7.住所:中国(安徽)自由贸易试验区合肥综合保税区蜀山经济技术开发区长江西路6500号
8.经营范围:许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子经营;农作物生产;农作物批发;农药零售;肥料生产;食品生产;食品销售;饲料生产;饲料经营;道路货物运输(不含危险化学品);农作物种子进出口(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);其他经营许可项目:批准文件有效期内方可开展经营活动。
一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;非主要农作物种子生产;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);谷物种植;谷物销售;花卉种植;香料作物种植;蔬菜种植;棉花种植;食用菌种植;豆类种植;食用农产品初加工;粮食收购;粮油仓储服务;化工产品生产(不含危险化学品等);肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农副食品加工;农产品质量安全检测;农产品销售;包装材料及制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);总质量4.5吨及以下普通货运车辆货物道路运输(除网络货运和危险货物);农林、牧、渔、渔业专业机械的销售;农林机械配件销售;农业机械销售;与农业生产经营活动有密切关系的科技、信息、设施建造运营服务;农作物病虫害防治服务;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,自主依法经营法律法规禁止审批的项目)等。其他经营范围:本公司变更公司名称、变更董事等事项已经过深圳证券交易所审核无异议,自2025年8月22日起,《公司证券简称》由“丰乐种业”变更为“殷丰乐”,英文名称由“FENGLE SEED”变更为“SIC FENGLE”,英文证券简称由“FENGLE SEED”变更为“SIC FENGLE”,公司证券代码“000713”保持不变。

四、备查文件
1.殷丰乐种业股份有限公司营业执照;
2.《变更公司名称、变更董事事项申请表》。
特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称 暨完成工商登记变更的公告

公告编号:2025-036
证券代码:000713 证券简称:丰乐种业

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)英文名称由“合肥丰乐种业股份有限公司”变更为“殷丰乐种业股份有限公司”,英文名称由“HEFEI FENGLE SEED CO.,LTD.”变更为“SIC FENGLE SEED CO.,LTD.”;

2.公司证券简称由“丰乐种业”变更为“殷丰乐”,英文证券简称由“FENGLE SEED”变更为“SIC FENGLE”,自即日起于2025年8月22日起;
3.公司证券代码“000713”保持不变。

一、变更工商登记变更事项
公司于2025年7月17日、2025年8月4日召开第九届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司分别于2025年7月18日、2025年8月5日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。具体内容如下:

二、完成工商变更登记情况
近日,公司在合肥市市场监督管理局完成公司名称变更登记手续(《公司章程》)的备案,并取得新的《营业执照》,具体内容如下:

变更前	变更后
公司名称	殷丰乐种业股份有限公司
英文名称	HEFEI FENGLE SEED CO.,LTD.
证券简称	FENGLE SEED
英文证券简称	SIC FENGLE

三、主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或更正前年度会计数据
口是 √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)	2,493,702,248.70	3,020,731,887.40	-17.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,922,973.72	58,676,018.70	14.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,740,425.04	38,751,772.04	28.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-807,225,538.82	-1,263,170,698.19	35.20%
基本每股收益(元/股)	0.190	0.167	13.77%
稀释每股收益(元/股)	0.190	0.167	13.77%
加权平均净资产收益率	3.11%	2.75%	0.36%

	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)	13,166,228,338.80	14,718,087,855.18	-10.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,173,765,645.86	2,115,162,080.62	2.77%

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	64,846	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	持股比例	持股比例	持有有限售条件股份的数量
成高新材料控股集团有限公司	境内法人	48.91%	172,297,390
成高新材料控股集团有限公司	境内法人	1.73%	6,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	2,520,000
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	0.46%	1,633,100
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	966,000
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	961,000
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	780,000
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	2,802,192
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	2,009,919
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	2,000,000
招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	1,828,500

4.控股股东或实际控制人变更情况
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
口适用 √ 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
口适用 √ 不适用
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
口适用 √ 不适用
(1)债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)
成高新材料控股集团有限公司可转换公司债券	成高转债	128135	2020年10月20日	2026年10月19日	13,998.45

(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元

项目	本报告期末	上年度末
资产负债率	37.78%	43.04%
流动比率	3.40	2.56
速动比率	2.77	1.87
EBITDA(含利息支出)	7.74	20.02
经营活动现金流量	4.66	16.72
现金及现金等价物	5.41	25.49
归属于普通股股东的净利润	4,309.00	28,675.57

三、重要事项
2025年11月14日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《成高新材料控股集团有限公司关于回购公司股份方案暨回购股票回购专项资金的议案》,拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“A股”),公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划项目,回购价格不超过人民币4.76元/股(含)。公司于2024年11月23日披露了《回购报告书》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-076。2024年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份944,592股,占公司目前总股本的0.187%,最高成交价为29.33元,最低成交价为23.70元,成交总金额为25,811,402.00元(不含交易费用)。其具体内容详见巨潮资讯网的《关于股份回购进展情况的公告》(公告编号:2025-051)。
截至报告期末,公司回购账户共持有公司股份763,661股,占公司总股份的1.75%。

特此公告。
成高新材料控股集团有限公司董事会
2025年8月22日

成都高新发展股份有限公司 2025年半年度报告摘要

公告编号:2025-37
证券代码:000628 证券简称:高新股份

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

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。
口适用 √ 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
口适用 √ 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
口适用 √ 不适用
二、公司简介
1.公司简介

股票简称	高新股份	股票代码	000628
股票上市交易所	深圳证券交易所	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	王清	王清	
办公地址	四川省成都市高新区天府大道中段	四川省成都市高新区天府大道中段	
电话	028-85113700	028-85113700	
电子信箱	chgxgf@cdgdf.com	wangqing@cdgdf.com	

2.主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或更正前年度会计数据
口是 √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)			