证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-070

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")拟向华夏银行股份有限公司成都新津支行(以下简称"华夏银行")和招商银行股份有限公司成都分行(以下简称"招商银行")申请授信,具体情况如下:

一、公司向华夏银行申请授信

1、授信额度:不超过30,000.00万元。

2、授信期限:不超过1年。

3、授信品种:中期流动资金贷款(年利率不超过3.1%,贷款期限不超过2年)。

4、授信目的:补充流动资金。

5、担保方式:信用。

6、授信主体:华夏银行股份有限公司成都新津支行。

二、公司向招商银行申请授信

1、授信额度:敞口额度不超过4,000.00万元。

2、授信期限:不超过1年。

3、授信品种:国内非融资性保函(单笔业务期限不超过3年,保证金比例20%)。

4、授信目的:日常经营周转。

5、担保方式:信用。

6、授信主体:招商银行股份有限公司成都分行。

上述融资业务具体以公司与银行签署的相关协议为准。

2025年8月21日,公司第八届董事会第三十一次会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》,根据《公司章程》相关规定,本次公司向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-071

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年8月21日收到副总经理、董事会秘书张杨先生的辞职报告,因工作变动原因,张杨先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,其辞职报告自送达董事会时生效。辞职后,张杨先生不再担任公司及子公司任何职务。截至目前,张杨先生持有公司股份352,499股,将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等的相关规定,不存在应履行而未履行的承诺事项。张杨先生的工作已平稳交接,不会影响公司日常经营。

张杨先生担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司产业结构调整,为公司可持续发展做出了重大贡献,公司及董事会给予高度评价并表示衷心感谢!

二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况

经公司董事会提名委员会审核同意,公司于2025年8月21日召开第八届董事会第三十一次会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任陈思遥女士(简历附后)为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

陈思遥女士具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养,能够胜任所聘岗位的职责要求,符合《公司法》《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》等规定的任职条件。

陈思遥女士联系方式如下:

联系电话:028-82550671

传真电话:028-82550671

电子邮箱:vendition@xinzhu.com

联系地址:成都市新津区兴园3路99号

三、备查文件

(一)第八届董事会第三十一次会议决议;

(二)辞职报告(张杨);

(三)关于离任副总经理、董事会秘书持股及减持承诺事项的说明;

(四)关于同意出任副总经理、董事会秘书的承诺函;

(五)董事会提名委员会2025年第一次会议审核意见;

(六)关于具备任职能力的证明。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件:

陈思遥女士简历

中国国籍,无境外永久居留权,1989年生,英国肯特大学国际会计与金融硕士,研究生学历,中级会计师。曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部高级助理,宜宾纸业监事,蜀道投资集团有限责任公司投资发展部(资本运营部)、战略及投资发展部副部长;现任公司副总经理、董事会秘书,宜宾纸业董事。

陈思遥女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,最近36个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈思遥女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会秘书培训,承诺将尽快完成培训,取得董事会秘书培训证明。

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-072

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第六次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

公司第八届董事会第三十一次会议已审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期、时间

1、现场会议时间:2025年9月8日(星期一)下午15:00。

2、网络投票的日期和时间为:2025年9月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日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网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00。

3、股权登记日:2025年9月1日。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年9月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
2.01	公司向华夏银行申请授信	√
2.02	公司向招商银行申请授信	√

(二)提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过(公告编号:2025-066),具体内容详见2025年8月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别说明

对中小投资者单独计票的提案:提案1.00;

涉及关联股东回避表决的提案:提案1.00;

需逐项表决的提案:提案2.00。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2025年9月4日 9:00-17:30;

3、登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在2025年9月4日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1、联系人:简杰;

2、联系电话(传真):028-82550671;

3、地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;

4、邮箱:vendition@xinzhu.com;

5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

(一)第八届董事会第三十一次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362480

2、投票简称:"新筑投票"

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2025年9月8日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年9月8日召开的2025年第六次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)			
2.01	公司向华夏银行申请授信	√			
2.02	公司向招商银行申请授信	√			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

委托人/单位持有股份的性质:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

附件三

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-068

成都市新筑路桥机械股份有限公司 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	新筑股份	股票代码	002480
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	张杨		简杰
办公地址	成都市四川新津工业园区		成都市四川新津工业园区
电话	028-82550671		028-82550671
电子信箱	vendition@xinzhu.com		vendition@xinzhu.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)	704,203,312.38	1,127,218,013.29	-37.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-67,710,195.21	-182,552,975.79	62.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-115,042,751.31	-198,517,187.65	42.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,195,671.74	-242,648,144.30	133.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0880	-0.2373	62.92%
稀释每股收益(元/股)	-0.0880	-0.2373	62.92%
加权平均净资产收益率	-6.88%	-13.71%	6.83%
	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)	14,147,895,118.18	14,885,307,819.90	-4.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	950,189,402.80	1,019,210,340.11	-6.77%

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		31,366	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
四川发展轨道交通产业投资有限公司	国有法人	15.90%	122,333,000	0	不适用	0
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	8.60%	66,113,770	0	不适用	0
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	5.00%	38,458,434	0	不适用	0
新筑投资集团有限公司	境内非国有法人	4.49%	34,556,851	0	质押	34,500,000
广州广日股份有限公司	国有法人	4.20%	32,268,492	0	不适用	0
邵雨田	境内自然人	1.40%	10,747,800	0	不适用	0
新津聚英科技发展有限公司	境内非国有法人	1.24%	9,555,090	0	质押	8,500,000
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非国有法人	1.02%	7,846,055	0	不适用	0
成都兴绿康农业有限公司	境内非国有法人	0.62%	4,760,000	0	不适用	0
周蓉	境内自然人	0.60%	4,650,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川发展轨交投资系蜀道集团的一致行动人;2、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述外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)	无					

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

新控股股东名称	蜀道投资集团有限责任公司
变更日期	2025年05月16日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse & orgId=9900014609 & stockCode=002480 & announcementId=1223588446 & announcementTime=2025-05-20
指定网站披露日期	2025年05月20日

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5月20日,公司披露了《关于股东权益变动进展暨公司控股股东变更的公告》(公告编号:2025-039)。2025年4月18日,四川天府新区智慧城市运行局出具《登记通知书》,四川发展轨交投资完成100%股权无偿划转工商变更登记,成为蜀道集团全资子公司。2025年5月19日,中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》,四川发展(控股)持有的公司66,113,770股股份(占公司总股本的8.60%)已过户至蜀道集团,过户日期2025年5月16日。本次权益变动后,蜀道集团直接持有公司66,113,770股股份,占公司总股本的8.60%,并通过四川发展轨交投资持有公司122,333,000股股份,占公司总股本的15.90%,直接和间接合计持有公司24.50%股份,成为公司控股股东。

2、公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售川发磁浮100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产,拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售新筑交科100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债;同时,公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金。本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成,公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案,并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项,同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

法定代表人:肖光辉

2025年8月21日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-066

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月21日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议。本次会议已于2025年8月11日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。副总经理、董事会秘书候选人出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年半年度报告全文见2025年8月23日巨潮资讯网,2025年半年度报告摘要(公告编号:2025-068)刊登在2025年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

2、审议通过《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-069)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

3.1公司向华夏银行申请授信

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.2公司向招商银行申请授信

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2025-070)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》

4.1聘任陈思遥女士为公司副总经理

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.2聘任陈思遥女士为公司董事会秘书

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任陈思遥女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2025-071)。

5、审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2025-072)详见2025年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议;

2、董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

3、独立董事专门会议2025年第五次会议决议;

4、董事会提名委员会2025年第一次会议审核意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-067

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月21日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十三次会议。本次会议已于2025年8月11日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持,应到监事5名,实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年半年度报告全文见2025年8月23日巨潮资讯网,2025年半年度报告摘要(公告编号:2025-068)刊登在2025年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2025-034

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.025元(含税)。不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 因上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")实施股份回购事项,根据相关规定,公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,调整拟分配的利润总额,并将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

公司2025年1-6月实现归属于母公司股东的净利润为人民币45,585,665.46元;截至2025年6月30日,母公司可供分配利润为人民币233,727,454.95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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至本公告披露日,公司总股本为453,340,000股,扣减回购专用证券账户中股份总数4,336,109股后的股本为449,003,891股,以此计算拟派发现金红利合计11,225,097.28元(含税)。本次公司现金分红占2025年1-6月归属于母公司股东的净利润比例为24.62%,公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化,公司拟维持每股分配比例不变,调整拟分配的利润总额,并将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

根据公司2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》,股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年上半年度利润分配方案,故本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会会议的召开、审议及表决情况

公司于2025年8月19日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议,会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,并同意将该利润分配方案提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,同意实施本次利润分配。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2025-033

上海宣泰医药科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求,上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1383号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A)股45,340,000.00股,发行价格为9.37元/股,募集资金总额为人民币42,483.58万元,扣除与发行相关的费用(不含增值税)人民币4,761.77万元,实际募集资金净额为人民币37,721.81万元。

2022年8月22日,上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。上述资金到位情况经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具上会师报字(2022)第9072号《验资报告》。

(二)2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

2025年上半年,公司募投项目实际使用募集资金2,748.02万元,截至2025年6月30日,募集资金余额为6,325.18万元。具体明细如下:

单位:万元

项目	金额
截至2024年12月31日募集资金余额	9,020.17
其中:账户活期余额	1,320.17
其中:购买的未到期存单及结构性存款	7,700.00
减:募投项目支出	2,748.02
加:投资收益、利息收入	53.03
截至2025年6月30日募集资金余额	6,325.18
其中:账户活期余额	525.18
其中:购买的未到期存单及结构性存款	5,800.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司对募集资金实行专户存储。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金实行专户存储,募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。就"制剂生产综合楼及相关配套设施项目"、"高端仿制药和改良型新药研发项目"、"复杂制剂车间及相关配套设施项目",公司连同子公司江苏宣泰药业有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;就"补充流动资金"项目,公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司、江苏宣泰药业有限公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金余额6,325.18万元,其中账户活期金额525.18万元,结构性存款5,800.00万元。具体存储情况如下:

单位:万元

银行名称	银行账号	募集资金余额	备注
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	03004999362	223.32	活期存款
	03004999408	281.99	活期存款
	03004999311	0.00	活期存款
	03005272423	0.04	活期存款
	03005272377	19.84	活期存款
	03004999408	3,500.00	结构性存款
	03004999362	2,300.00	结构性存款
合计		6,325.18	

注:上述表格中出现合计募集资金余额与各分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入造成的尾差。

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司本报告期募集资金使用情况对照表参见《附表1:募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目及发行费用的预先投入及置换情况

公司于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议,审议通过《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项,并以募集资金专户划转等额资金至实施主体的自有资金账户进行置换。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。报告期内共置换1,093.94万元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使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

公司于2024年8月15日召开第二届董事会第十一次会议、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进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下,合理使用额度不超过人民币15,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。截至2025年6月30日,公司进行现金管理的募集资金余额为5,800.00万元。

公司于2025年8月8日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过了《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的建设和使用安排并有效控制风险的前提下,合理使用额度不超过人民币8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

单位:万元

银行名称	产品类型	投资金额	认购日	到期日	实际收益	计提收益
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	2,200.00	2024-11-28	2025-1-8	3.63	
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	5,500.00	2024-12-26	2025-2-26	14.67	
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	2,000.00	2025-1-14	2025-4-14	7.89	
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	1,500.00	2025-3-4	2025-5-12	5.95	
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	1,000.00	2025-3-6	2025-5-14	3.97	
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	2,500.00	2025-4-17	2025-6-18	6.58	
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	1,300.00	2025-5-22	2025-7-23		2.08
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	1,500.00	2025-5-22	2025-8-20		2.48
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	3,000.00	2025-6-24	2025-9-22		0.76

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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

报告期内,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

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

报告期内,公司不存在变更募投项目情况。

(二)募投项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				37,721.81		本年度投入募集资金总额					2,748.02	
变更用途的募集资金总额				9,176.24		已累计投入募集资金总额					32,369.71	
变更用途的募集资金总额比例				24.33%								
制剂生产综合楼及相关配套设施项目	是	32,000.00	545.57	545.57	–	669.53	123.96	122.72	不适用	不适用	不适用	募集资金到账前,公司为满足产能需要,已通过优化生产系统、增加外生产等方式,提升口服固体制剂产能
复杂制剂车间及相关配套设施项目	是	–	9,176.24	9,176.24	1,617.93	6,878.65	-2,297.59	74.96	2026年5月31日	预充针生产线已具备正常运行能力,并成功开展试生产	不适用	否
高端仿制药和改良型新药研发项目	否	19,610.00	19,610.00	19,610.00	1,130.04	16,219.00	-3,391.00	82.71	不适用	达格列净二甲双胍缓释片、恩杂卢胺片获得美国FDA暂时批准,XT-0043完成II期临床	不适用	否
补充流动资金	否	8,390.00	8,390.00	8,390.00	0.05	8,602.53	212.53	102.53	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	60,000.00	37,721.81	37,721.81	2,748.02	32,369.71	-5,352.10	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					公司设计"制剂生产综合楼及相关配套设施项目"时为2019年,而公司于2022年8月25日完成首次公开发行股票并收到募集资金。由于前期募集资金尚未到账,项目建设未进入大规模实施阶段,仅开工建设甲类仓库;在此期间,为满足产能需要,公司已经通过优化生产系统、增加外委生产方式,提升口服固体制剂产能,如公司产品熊去氧胆酸胶囊、碳酸司维拉姆片等已经同第三方药品生产企业达成生产合作。与此同时,公司在研发管线及技术平台提升方面不断进行新的探索。除了原有的难溶药物增溶技术平台、缓控释药物制剂研发平台和固定剂量药物复方制剂研发平台等三大技术平台外,研发部门不断开拓有重大临床需求和可观商业价值的复杂制剂技术平台及相关项目,尤其是特殊注射剂(如脂质体、微球或长效注射颗粒)技术平台的建设。该类技术平台可以提高药物的治疗效果、降低不良反应和副作用,满足患者个性化治疗的需求;同时特殊注射剂技术平台还可以促进新型药物的研发和推广,为医药产业的可持续发展提供支持。目前公司已经有多个注射剂项目在研,这些新的技术平台孵化的相关项目急需技术转移、放大批生产车间,以及产品申报用注册批生产、产品获批后商业化生产的注射剂/溶液剂GMP车间。公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,2023年5月31日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司终止募投项目"制剂生产综合楼及相关配套设施项目",并将剩余募集资金人民币9,176.24万元用于新项目"复杂制剂车间及相关配套设施项目"。详见公司于2023年4月28日披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-011)。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告"三、(二)募投项目及发行费用的预先投入及置换情况"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:上表中出现的总数与各分项数之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

公司代码:688247 公司简称:宣泰医药

上海宣泰医药科技股份有限公司 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 重大风险提示

公司主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化,持续经营能力不存在重大风险。公司已在半年度报告"第三节管理层讨论与分析"-"四、风险因素"中详细披露了生产经营过程中可能面临的各种风险,提请投资者查阅。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

经公司第二届董事会第十八次会议决议,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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为453,340,000股,扣减回购专用证券账户中股份总数4,336,109股后的股本为449,003,891股,以此计算拟派发现金红利合计11,225,097.28元(含税)。本次公司现金分红占2025年1-6月归属于母公司股东的净利润比例为24.62%,公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化,公司拟维持每股分配比例不变,调整拟分配的利润总额,并将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	宣泰医药	688247	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李方立	张慧
电话	021-68819009-657	021-68819009-657
办公地址	上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼	上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼
电子信箱	info@sinotph.com	info@sinotph.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	1,443,413,308.91	1,453,304,093.20	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	1,301,308,746.16	1,273,004,337.76	2.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	219,607,034.66	217,994,634.76	0.74
利润总额	51,025,830.35	59,257,038.40	-13.89
归属于上市公司股东的净利润	45,585,665.46	54,153,334.88	-15.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,523,041.49	48,793,395.56	-19.00
经营活动产生的现金流量净额	48,980,310.52	64,532,334.97	-24.10
加权平均净资产收益率(%)	3.53	4.47	减少0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67
研发投入占营业收入的比例(%)	11.70	15.63	减少3.93个百分点

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)						8,020	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						/	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						/	
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海联和投资有限公司	国有法人	51.40	233,000,000	233,000,000	233,000,000	无	0
Finer Pharma Inc.	境外法人	15.54	70,437,870	70,437,870	70,437,870	无	0
南京市栖和创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.69	25,798,000	0	0	质押	12,000,000
上海新泰新技术有限公司	境内非国有法人	2.00	9,045,379	0	0	无	0
宁波梅山保税港区浦佳企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.07	4,839,676	4,839,676	4,839,676	无	0
上海科溢集成电路有限公司	境内非国有法人	0.99	4,473,209	0	0	无	0
上海中科高研企业管理有限公司	国有法人	0.60	2,720,000	0	0	无	0
上海联一投资中心(有限合伙)	其他	0.60	2,716,694	0	0	无	0
上海欣年石化助剂有限公司	境内非国有法人	0.50	2,269,902	0	0	无	0
唐璟	境内自然人	0.38	1,736,500	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海联和投资有限公司系上海联一投资中心(有限合伙)的有限合伙人,持有上海联一投资中心(有限合伙)26.05%的合伙份额;上海科溢集成电路有限公司与上海新泰新技术有限公司同为上海联和新泰战略研究与发展基金会对外投资的公司,上海联和新泰战略研究与发展基金会持有上海科溢集成电路有限公司16.67%股权,持有上海新泰新技术有限公司50%股权;公司未知其他股东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 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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