

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 第一百六十一条) and Content (e.g., 公司利润分配方案...)

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:
●召开召开时间:2025年9月5日(星期五)15:00-16:00

合肥汇通科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》...

五、联系方式及咨询办法
联系人:周文竹
联系电话:0551-63845636
传真:0551-63845666
邮箱:HR@hvt.com.cn

合肥汇通科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

合肥汇通科技股份有限公司
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 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 公司董事会全体董事均出席了会议。
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股权激励增补预案

2.1 公司简介
股票简称:汇通控股
股票代码:603409

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产) and Value (e.g., 2,024,162,731.85)

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入) and Value (e.g., 1,442,324,482.78)

Table with 2 columns: Item (e.g., 净利润) and Value (e.g., 69,567,387.02)

Table with 2 columns: Item (e.g., 净资产) and Value (e.g., 582,766,347.76)

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入) and Value (e.g., 1,442,324,482.78)

合肥汇通科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况
合肥汇通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年8月11日通过通讯方式送达全体董事。

二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:
(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

三、备查文件
合肥汇通科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。

合肥汇通科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

合肥汇通科技股份有限公司关于召开
2025年第三次临时股东大会的公告
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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年9月8日
●本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的的基本情况
(一)股东大会召集和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

Table with 3 columns: Item (e.g., 1. 关于修改公司章程...), Status (e.g., 同意), and Shareholder (e.g., 同意)

本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

2. 特别决议议案:议案1
3. 中小投资者单独计票的议案:议案1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

三、股东大会投票事项
(一)本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,既可以登录交易系统投票平台(通过境内交易的证券)进行交易,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行交易。

四、会议出席对象
(一)登记日期:2025年9月5日9:00-17:00,以信函或传真方式办理登记的,须在2025年9月5日17:00前送达。

五、其他事项
(一)本次会议以现场方式召开,会议通知已于2025年8月11日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈保军召集并主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事和高级管理人员列席了会议。

合肥汇通科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

合肥汇通科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
合肥汇通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年8月11日通过通讯方式送达全体监事。

二、监事会会议审议情况
各位监事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:
(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

三、备查文件
合肥汇通科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告。

合肥汇通科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

合肥汇通科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际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、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
合肥汇通科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股1,510,770.4万股,募集资金总额为76,185.63万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为75,866.04万元。

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下:
单位:万元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (e.g., 募集资金总额) and Amount (e.g., 76,185.63)

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所以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,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放和使用进行专户管理,并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

公司于2025年4月23日与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安徽分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2025年6月30日,招商银行股份有限公司合肥政务区支行(账号:551903271110008)已注销,对应《募集资金专户存储三方监管协议》已相应终止,其次《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》,同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通科技股份有限公司”变更为“合肥汇通科技股份有限公司、合肥汇通汽车零部件有限公司、芜湖美汽车部件有限公司、安庆美汽车部件有限公司、福州美汽车部件有限公司、大连美汽车部件有限公司”,其中芜湖美汽车部件有限公司于2025年6月26日召开募集资金专户(账号:188782459000),截至2025年6月30日尚未签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

Table with 2 columns: Item (e.g., 募集资金总额) and Amount (e.g., 76,185.63)

注:中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行由上级中国银行股份有限公司合肥分行盖章签署;招商银行股份有限公司合肥政务区支行由上级招商银行股份有限公司合肥分行签署;中信银行股份有限公司合肥滨湖支行由上级中信银行股份有限公司合肥分行签署。

三、本季度募集资金的实际使用情况
2025年1-6月,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”)资金使用明细
2025年1-6月,本公司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
截至2025年6月27日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,244.72万元,其中:汽车制造中心产能项目1,903.02万元,数字化及研发中心建设项目141.70万元。已自筹资金投入置换募集资金金额为623.35万元(不含增值税)。数字化律师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金进行了专项审查,并出具了《关于合肥汇通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用置换募集资金专户存储三方监管协议》(皖证监字[2025]2021143号)。

公司于2025年4月16日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的前提下,使用闲置不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

2025年1-6月,本公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品或进行委托理财的情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2025年3月13日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的前提下,使用闲置不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

2025年1-6月,本公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品或进行委托理财的情况。
(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
2025年1-6月,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。

合肥汇通科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

Table with 2 columns: Item (e.g., 募集资金总额) and Amount (e.g., 76,185.63)

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数据确定。
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。

合肥汇通科技股份有限公司
2025年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。

合肥汇通科技股份有限公司董事会
2025年8月23日