证券代码：601669　股票简称：中国电建　公告编号：临2025-050

中国电力建设股份有限公司 2025年1月至7月主要经营情况公告

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。

现将中国电力建设股份有限公司2025年1月至7月主要经营情况公布如下，供投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位：亿元 币种：人民币

业务类型	新签项目数量（个）	新签合同金额	同比增减
能源电力	3230	4720.68	12.94%
水电	630	1130.88	70.03%
其中：抽水蓄能	326	427.69	3.78%
风电	723	1572.26	68.40%
太阳能发电	656	1185.09	-29.96%
火电	287	199.15	-63.82%
新型储能	115	285.04	/
其他	819	345.25	/
水资源与环境	615	750.39	-23.31%
水利	342	476.34	-23.22%
水务	94	104.16	23.28%
水环境治理和水生态修复	87	53.51	-71.80%
其他	92	116.38	/
城市建设与基础设施	744	1516.22	-4.82%
其他	496	377.05	22.09%
其中：数字化业务	206	103.37	/
合计	5085	7361.33	4.30%

注：

1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、新型储能、核电、电网、氢能、地热能、海洋能、生物质能等；

2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复工程、海洋工程、土壤修复、环保工程（非水、土）、节能工程等；

3.城市建设与基础设施业务包括房屋建筑、铁路、城市轨道交通、公路、市政、机场、港口与航道、矿业等；

4.其他业务指除以上三项业务外的业务；

5.上表中分项数据之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致；因统计口径调整，部分业务同比数据暂不可比；部分业务板块因规模较小，同比变动幅度较大，相关同比变动情况仅供参考。

二、按地区分布统计

单位：亿元 币种：人民币

地区	合同金额	同比增减
境内	5800.50	0.61%
境外	1560.83	20.78%
合计	7361.33	4.30%

注：上表中分项数据之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

三、主要签约合同情况

2025年7月，公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目名称	项目金额
1	老挝色贡1000MW风电项目BOP合同	28.00
2	坦桑尼亚松盖阿煤矿开采项目施工合同	26.59
3	塞尔维亚维特罗300MW风电EPC项目	25.84
4	越南茶荣V3-8 210MW海上风电项目	23.86
5	呼伦贝尔阿荣旗100万千瓦/400万千瓦时构网型储能项目EPC总承包合同	18.77
6	南非图尔内光伏项目	15.49
7	海绿融和能源曹县西北部陆上风电项目EPC总承包合同	13.66
8	云浮项目生产运营与码头运营项目一标段	12.32
9	内蒙古运达能源有限公司察右前旗（兴和县）28万千瓦工业园区绿色供电项目（190MW风电部分）EPC工程总承包合同	11.50
10	盐池县耀泰光伏发电有限公司275MW/1100MWh储能发电项目总承包合同	10.45
11	华能塔城地区托里县50万千瓦风电项目施工和设备打捆采购工程合同	10.26
12	铜梁区独立工矿区转型升级产城融合PPP项目（B包）矿山生产运营合同	9.40
13	柬埔寨星河公寓装饰装修和水电工程项目主合同协议书	8.55
14	广州市黄埔区新龙镇镇龙村（西片区）城中村改造项目复建F04地块工程设计施工总承包合同	8.47
15	曲靖广储400MW/800MWh独立共享储能电站项目EPC总承包合同	7.04
16	繁峙迅越200MW/800MWh构网型储能电站EPC总承包合同	6.64
17	繁峙智源聚能200MW/800MWh构网型储能电站EPC总承包合同	6.54
18	吴忠聚能孙家滩电网侧300兆瓦/600兆瓦时共享储能电站项目及吴忠市聚能科技有限公司330千伏输变电工程EPC总承包	6.50
19	伊宁市卓浩新能源独立储能电站200MW/800MWh升压储能EPC总承包合同	6.41
20	肯尼亚拉赛特-朱科尼-塔韦塔66.5公里公路项目合同协议	5.22
21	国家电投塔城250兆瓦/1000兆瓦时储能配套1000兆瓦风电项目II标段800兆瓦PC总承包工程合同	5.10
22	平塘县牙舟牙甲风电场项目工程EPC总承包合同	5.00

以上为阶段性数据，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

股票代码：601939　股票简称：建设银行　公告编号：临2025-051

中国建设银行股份有限公司 关于召开2025年中期业绩发布会的公告

本行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）17:30-18:45
- 会议召开方式：网络直播
- 网络直播地址：https://online.bizconfstreaming.com/webcast/jsyh20250829.html
- 投资者可于2025年8月26日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）投资者关系邮箱：ir@ccb.com。本行将于2025年中期业绩发布会（以下简称业绩发布会）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本行将于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中国建设银行股份有限公司2025年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行2025年中期业绩和经营情况，本行拟于2025年8月29日（星期五）17:30-18:45召开业绩发布会。

一、业绩发布会召开方式

业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对2025年中期业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开时间和直播网址

（一）会议召开时间：2025年8月29日（星期五）17:30-18:45

（二）会议直播地址：

https://online.bizconfstreaming.com/webcast/jsyh20250829.html

三、本行参加人员

张毅行长，董事代表，高级管理层成员。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年8月29日（星期五）17:30-18:45登录直播平台或扫描以下二维码观看业绩发布会，本行将通过直播平台及时回答投资者的提问。

投资者可于2025年8月26日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@ccb.com。本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

本行投资者关系管理团队

电话：010-66215533

电子邮箱：ir@ccb.com

六、其他事项

本次业绩发布会后，本行将及时上传业绩发布会的相关视频链接及问答文字实录。投资者可登录本行网站（www.ccb.cn，www.ccb.com）"投资者关系"专栏观看业绩发布会的相关视频及问答文字实录。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：2025-027

人民网股份有限公司 关于召开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9月1日（星期一）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

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25日（星期一）至8月29日（星期五）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@people.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。

人民网股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《人民网股份有限公司2025年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2025年上半年经营情况，公司计划于2025年9月1日下午16:00-17:00召开2025年半年度业绩说明会，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。

一、说明会召开的时间、地点、类型

本次说明会将于2025年9月1日（星期一）16:00-17:00，在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开。

二、参加人员

公司党委书记、董事长、总裁、传播内容认知全国重点实验室主任：叶蓁蓁先生

独立董事：李红薇女士

董事会秘书：刘红女士

财务总监：李春梅女士

三、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月1日16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（网址：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25日（星期一）至8月29日（星期五）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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@people.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。

四、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：010-65369999

邮箱：ir@people.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

人民网股份有限公司
董　事　会
2025年8月23日

公司代码：688109　公司简称：品茗科技

品茗科技股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所网站（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

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"。

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

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，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过后实施。

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	品茗科技	688109	品茗股份

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	高志鹏	王倩
电话	0571-56928512	0571-56928512
办公地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.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	916,113,898.00	951,579,855.41	-3.73
归属于上市公司股东的净资产	783,107,838.70	784,393,559.61	-0.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	187,485,346.96	185,172,497.95	1.25
利润总额	30,930,611.75	7,897,294.47	291.66
归属于上市公司股东的净利润	31,233,411.44	8,439,044.65	270.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,594,184.09	3,296,723.37	706.69
经营活动产生的现金流量净额	8,697,548.85	-23,730,685.46	-
加权平均净资产收益率（%）	3.90	1.08	增加2.82个百分点
基本每股收益（元／股）	0.40	0.11	263.64
稀释每股收益（元／股）	0.40	0.11	263.64
研发投入占营业收入的比例（%）	22.53	27.59	减少5.06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）							4,712
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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	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	
莫绪军	境内自然人	25.06	19,755,726	0	0	无	0
新余灵顺灵创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.51	9,076,400	0	0	无	0
李军	境内自然人	10.03	7,909,576	0	0	无	0
陶李义	境内自然人	6.63	5,228,694	0	0	无	0
李继刚	境内自然人	5.49	4,330,145	0	0	无	0
章益明	境内自然人	2.17	1,706,956	0	0	无	0
陈飞军	境内自然人	2.15	1,696,961	0	0	冻结	355,000
诸暨淳谦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.98	1,560,100	0	0	无	0
裘炯	境内自然人	1.3	1,021,392	0	0	无	0
长江证券创新投资（湖北）有限公司	境内非国有法人	1.23	971,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。						
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

证券代码：688109　证券简称：品茗科技　公告编号：2025-044

品茗科技股份有限公司 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。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）13,600,000股，发行价为50.05元/股，募集资金总额为人民币680,680,000.00元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币54,781,132.08元，中介机构费和其他发行费用人民币19,537,830.05元，实际募集资金净额为人民币606,361,037.87元。

募集资金到账时间为2021年3月24日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月24日出具天职业字[2021]15394号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	680,680,000.00
减：承销费	54,781,132.08
减：支付的发行费用	19,537,830.05
募集资金净额	606,361,037.87
减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金	119,693,434.94
减：募投项目累计使用金额	405,712,497.59
其中：本期募投项目使用金额	12,683,536.04
减：暂时闲置募集资金用于现金管理	0.00
加：累计理财、利息收入扣除手续费净额	30,600,250.02
其中：本期理财、利息收入扣除手续费净额	291,550.75
减：节余募集资金永久补充流动资金	111,550,978.24
募集资金结余金额	4,377.12

说明：1、公司所有募投项目已于2024年12月31日实施完毕并结项，其中部分项目在结项时存在待支付尾款，于2025年1月支付。上表"本期募投项目使用金额"即为2025年1月支付的项目尾款。

2、截至2025年6月30日，节余募集资金永久补流资金11,155.10万元，与结项时节余金额11,128.38万元的差异为节余资金产生的利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《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》和《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》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、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。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已于2021年3月24日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支行、招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
杭州银行江城支行	3301040160017409536	活期	68.17
中国建设银行杭州文西支行	33050161678000000835	活期	49.52
招商银行杭州中山支行	571908890410960	活期	4,259.43
合计			4,377.12

说明：公司所有募投项目已于2024年12月31日实施完毕并结项，存在部分节余资金。以上账户余额为剩余节余资金在账户存放期间产生的利息收入。公司将在销户时将利息收入转至基本账户，用于公司日常经营。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附件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

报告期内，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

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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（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，公司不存在使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的情况。

（七）节余募集资金使用情况

募投项目"营销服务平台建设项目"已于2023年12月结项，节余募集资金补充流动资金用于公司日常经营。

募投项目"AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目"、"智慧工地整体解决方案研发项目"、"软件升级改造项目"于2024年12月结项，节余募集资金用于永久补充流动资金。

公司所有募投项目已于2024年12月31日实施完毕并结项，其中部分项目在结项时存在待支付尾款，于2025年1月支付。具体内容详见《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-003）。

（八）募集资金使用其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件1：募集资金使用情况对照表

品茗科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

附件1

品茗科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：品茗科技股份有限公司　　金额单位：人民币 万元

募集资金总额				60,636.10			本年度投入募集资金总额						1,268.35	
变更用途的募集资金总额				1,546.79			已累计投入募集资金总额						52,538.59	
变更用途的募集资金总额比例				2.55%										
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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	否	16,638.03	10,839.88	10,839.88	61.53	8,647.15	-2,192.73	79.77%	已结项	-	不适用	否		
智慧工地整体解决方案研发项目	否	15,299.51	16,846.30	16,846.30	224.59	12,198.54	-4,647.77	72.41%	已结项	-	不适用	否		
软件升级改造项目	否	14,728.85	20,527.00	20,527.00	982.23	19,440.84	-1,086.16	94.71%	已结项	-	不适用	否		
营销服务平台建设项目	否	6,422.92	6,422.92	6,422.92	-	6,252.06	-170.86	97.34%	已结项	-	不适用	否		
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	100.00%	已结项	-	不适用	否		
超募资金	是	1,546.79	-	-	-	-	-	-	已结项	-	不适用	否		
合计		60,636.10	60,636.10	60,636.10	1,268.35	52,538.59	-8,097.51	86.65%	/	/	/	/		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司围绕主营业务发展以及募投项目的总体规划推进项目建设，但公司所处建筑信息化行业仍处于发展阶段，为满足市场、客户不断新增的需求，公司需持续调整、优化产品研发内容，导致募投项目整体进度有所放缓。公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期的议案》，将募投项目"AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目"、"智慧工地整体解决方案研发项目"、"软件升级改造项目"延期至2024年12月31日。 2023年12月12日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期的议案》，同意将募投项目"营销服务平台建设项目"结项。截至2023年11月30日，鉴于项目已经达到预定可使用状态，公司将该项目予以结项。项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理要求使用募集资金，本着合理、节约、有效的原则，结合实际情况加强费用管控，节约了部分资金支出，项目实施完毕后节余募集资金170.86万元（未包含理财、利息等收益），将用于公司日常经营。 2025年1月17日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目"AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目"、"智慧工地整体解决方案研发项目"、"软件升级改造项目"结项。截至2024年12月31日，前述三个项目均已建设完成，公司同意将三个项目予以结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用													
募集资金结余的金额及形成原因	不适用													
募集资金其他使用情况	不适用													

注1："募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币60,636.10万元。

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：总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

证券代码：688109　证券简称：品茗科技　公告编号：2025-046

品茗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东会召开日期：2025年9月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月8日 14点30分

召开地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月8日

至2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年半年度利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对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：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688109	品茗科技	2025/9/2

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年9月3日、4日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）

（二）登记地点

杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司董事会办公室

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书至公司办理登记。

3、异地股东可以信函方式登记，须在登记时间下午17:00之前送达，信函以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明"股东会"字样。信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（四）注意事项

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼

联系电话：0571-56928512

邮箱：ir@pinming.cn

联系人：高志鹏、王倩

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

品茗科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年半年度利润分配方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688109　证券简称：品茗科技　公告编号：2025-045

品茗科技股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告

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10股派发现金红利3.00元（含税）；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度归属于上市公司股东净利润为31,233,411.44元；截至2025年6月30日，合并报表未分配利润为143,482,036.23元，母公司报表未分配利润为55,497,543.69元。经董事会决议，公司拟定2025年半年度利润分配方案如下：

公司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，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截至2025年7月31日，公司总股本78,842,300股，扣减公司回购专用证券账户中股份643,000股，实际参与分配的股份78,199,300股，以此计算合计拟派发现金红利23,459,790.00元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例75.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码：688109　证券简称：品茗科技　公告编号：2025-047

品茗科技股份有限公司 2025年半年度计提及转回资产减值准备公告

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。

一、计提及转回资产减值准备的情况概述

品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析和评估。本着谨慎性原则，对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年半年度，公司各项资产转回的减值准备合计为1,254,733.47元，具体情况如下：

单位：元

项目	2025年半年度计提（转回）金额
信用减值损失（损失以"-"号填列）	2,506,160.55
应收账款坏账准备	2,461,909.95
其他应收款坏账准备	-378,810.07
应收票据坏账准备	423,060.67
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,251,427.08
合同资产减值准备	-1,251,427.08
合计	1,254,733.47

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，均采用预期信用损失的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在