证券代码：301511　证券简称：德福科技　公告编号：2025-068

九江德福科技股份有限公司 2025上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《关于同意九江德福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〔2023〕1226号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票67,530,217股，募集资金总额为189,084.61万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为176,440.75万元。本次募集资金已于2023年8月10日到账，上述募集资金到账情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具永证验字（2023）第210019号《验资报告》。公司对募集资金的存放与使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入177,826.24万元，募集资金余额为599.39万元，其中募集资金专户余额为553.93万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为45.46万元。

截止2025年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	176,440.75
加：尚未支付和置换的发行费用（注）	2,584.06
募集资金利息及现金管理利息收入	1,987.40
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	35,125.40
募集资金置换预先支付的发行费用	1,147.49
募集资金支付发行费用金额	1,436.57
募集资金累计投入募投项目金额	142,700.84
银行手续费支出	2.52
期末尚未使用的募集资金余额	599.39
其中：专户存款余额	553.93
现金管理专户余额	45.46

注：2023年8月10日公司实际收到募集资金179,024.81万元，其中尚未支付和置换的发行费用共计2,584.06万元，募集资金净额为176,440.75万元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制订了《九江德福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》"），对公司募集资金的存放、使用和管理做出了具体明确的规定，并严格按照该办法的规定，存放、使用和管理募集资金。

2023年8月21日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国银行股份有限公司九江市分行、招商银行股份有限公司九江分行、兴业银行股份有限公司九江分行签署了《募集资金三方监管协议》；2023年8月28日，公司及全资子公司九江德富新能源有限公司（以下简称"德富新能源"）与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金四方监管协议》；2023年9月25日，公司及全资子公司九江琥珀新材料有限公司（以下简称"琥珀新材料"），与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）、兴业银行股份有限公司九江分行签署了《募集资金四方监管协议》。相关协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日，募集资金专户余额情况如下：

开户单位	开户银行	账号	余额（万元）
德福科技	中信银行股份有限公司九江分行	8115701012700291810	340.96
德福科技	中国银行股份有限公司九江市长虹西路支行	200757130554	78.50
德福科技	招商银行股份有限公司九江分行营业部	792900087910809	4.62
德福科技	兴业银行股份有限公司九江分行	506010100100366666	0.06
德富新能源	中信银行股份有限公司九江分行	8115701012000293283	0.45
琥珀新材料	兴业银行股份有限公司九江分行	506010100100213365	129.34
合计			553.93

三、2025上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附表1：募集资金使用情况对照表"。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2023年8月21日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,125.40万元和已预先支付发行费用的自筹资金1,147.49万元，共计36,272.89万元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于德福科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2023）第310453号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月21日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超额募集资金）及不超过人民币78,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放。

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保障日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，增加使用不超过人民币30,000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超额募集资金）及不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币25,000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超额募集资金）及不超过人民币120,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理的金额45.46万元，现金管理账户余额具体情况如下：

开户单位	开户银行	产品名称	产品类型	余额（万元）
德福科技	九江农商银行莲化支行	协定存款	协定存款	25.73
德福科技	上饶银行九江分行	协定存款	协定存款	15.75
琥珀新材料	江州农商行营业部	协定存款	协定存款	3.98
合计				45.46

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第五次会议，于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首发募投项目"28,000吨/年高档电解铜箔建设项目"结项，并将节余募集资金用于"年产5万吨高档铜箔项目"及永久补充流动资金。公司将上述节余募集资金中的16,000.00万元用于投资公司在建的募投项目"年产5万吨高档铜箔项目"；节余募集资金中剩余的15,024.23万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额扣除用于其他募投项目的款项及待支付款项后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，为日常生产经营、后续业务发展等提供资金支持。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。

公司"28,000吨/年高档电解铜箔建设项目"结项后实际用于永久补充流动资金的金额为15,193.90万元，公司将其转入专用的活期账户，截至2025年6月30日该账户余额175.07万元。

（七）超募资金使用情况

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十七次会议，于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》，同意使用超额募集资金56,440.75万元投资建设全资子公司琥珀新材料年产5万吨高档铜箔项目，项目资金不足部分将通过自筹解决。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。

截至2025年6月30日募集资金对项目的实际投入情况详见本报告"附表1：募集资金使用情况对照表"。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及现金管理专户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2023年11月13日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构对本事项出具了核查意见。

截至2025年6月30日，使用银行承兑汇票支付募投项目并支付保证金的情况如下：

序号	项目名称	用承兑汇票支付金额（万元）	已支付保证金金额（万元）	承兑汇票到期支付金额（万元）
1	28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	1,942.76	1,942.76	1,942.76
2	年产五万吨高档铜箔项目	13,956.28	13,956.28	13,956.28
合计		15,899.04	15,899.04	15,899.04

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的存放与使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

九江德福科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年6月30日

编制单位：九江德福科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

承诺投资项目和超募及节余资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期的实现效益	截至期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	否	65,000.00	34,733.75	2,803.83	34,396.99	99.03	2022年3月	3,675.68	36,822.33	不适用	否
高性能电解铜箔研发项目	否	15,000.00	15,000.00	788.18	14,968.95	99.79	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00		40,069.08[注1]	100.17	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	120,000.00	89,733.75	3,592.02	89,435.03	--	--	--	--	--	--
超募及节余资金投向											
年产五万吨高档铜箔项目	否	56,440.75	72,440.75	7,557.86	73,197.31	101.04	2026年1季度	-2,265.95	-8,726.06	不适用	否
补充流动资金（如有）			15,193.90		15,193.90	100.00	--	--	--	--	--
超募及节余资金投向小计		56,440.75	87,634.65	7,557.86	88,391.21	--	--	--	--	--	--
合计		176,440.75	177,368.40[注2]	11,149.88	177,826.24	--	--	--	--	--	--

续表

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十七次会议，于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》，同意使用超额募集资金56,440.75万元投资建设全资子公司琥珀新材料年产5万吨高档铜箔项目，项目资金不足部分将通过自筹解决。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年8月21日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,125.40万元和已预先支付发行费用的自筹资金1,147.49万元，共计36,272.89万元；公司已完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于2024年8月8日召开第三届董事会第五次会议，于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首发募投项目"28,000吨/年高档电解铜箔建设项目"结项，并将节余募集资金用于"年产5万吨高档铜箔项目"及永久补充流动资金。公司将上述节余募集资金中的16,000.00万元用于投资公司在建的募投项目"年产5万吨高档铜箔项目"；节余募集资金中剩余的15,024.23万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额扣除用于其他募投项目的款项及待支付款项后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，为日常生产经营、后续业务发展等提供资金支持。 公司"28,000吨/年高档电解铜箔建设项目"结项后实际用于永久补充流动资金的金额为15,193.90万元，公司将其转入专用的活期账户，截至2025年6月30日该账户余额175.07万元。 募集资金节余金额31,193.90万元，节余原因：1、募投项目实施过程中，公司基于节约、合理、高效的原则，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，结合募投项目实际情况，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，并通过优化资源配置和产线方案设计、将部分进口设备替换为国产设备等方式，有效降低了项目的建设成本和费用，形成了资金节余；2、公司为了提高募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金在银行账户存放期间的活期利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及现金管理专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2023年11月13日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项，以募集资金支付银行承兑汇票保证金。

[注1] 累计投入金额大于承诺投资总额69.08万元，系将该项目募集资金产生的利息收入扣除手续费等的净额一并补充流动资金所致。

[注2] 调整后投资总额177,368.40万元，比募集资金承诺投资总额176,440.75万元多927.65万元，系28,000吨/年高档电解铜箔建设项目募集资金专户产生的利息，公司将其作为节余募集资金用于永久性补充流动资金所致。

证券代码：301511　证券简称：德福科技　公告编号：2025-067

九江德福科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

2025年8月

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	德福科技	股票代码	301511
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	吴丹妮	倪龙峰	
电话	0792-8262176	0792-8262176	
办公地址	江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号	江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号	
电子信箱	wudanni@jjdefu.com	nilongfeng@jjdefu.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）	5,299,392,576.28	3,176,725,772.99	66.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,706,197.63	-105,437,016.64	136.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,701,403.84	-115,082,527.02	110.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-570,349,238.85	-400,563,356.59	-42.39%
基本每股收益（元/股）	0.0614	-0.1673	136.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0614	-0.1673	136.70%
加权平均净资产收益率	0.96%	-2.51%	3.47%
	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）	17,601,532,834.33	14,879,695,712.43	18.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,033,002,044.50	3,991,047,049.81	1.05%

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	32,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
马科	境内自然人	30.55%	192,588,725	191,785,685	不适用	0
甘肃招陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.65%	60,794,996	0	不适用	0
马德福	境内自然人	6.22%	39,199,012	39,199,012	不适用	0
九江富和建设投资集团有限公司	国有法人	3.84%	24,180,737	0	不适用	0
九江昆泰股权投资基金管理有限公司—九江德福股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.65%	16,687,224	0	不适用	0
九江德福投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	11,291,883	11,291,883	不适用	0
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	8,059,054	0	不适用	0
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	1.24%	7,788,831	0	不适用	0
九江科冠博泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.23%	7,753,764	7,753,764	不适用	0
（株）LG化学	境外法人	1.21%	7,635,369	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	九江富和建设投资集团有限公司控制九江德福股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人九江昆泰股权投资基金管理有限公司，具有一致行动关系。				
前10名普通股股东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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

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

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》第五节"重要事项"，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

证券代码：301511　证券简称：德福科技　公告编号：2025-070

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月18日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司＜2025年半年度报告全文＞及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订与制定。

公司董事会对本议案逐一投票，表决结果如下：

（1）修订《总经理工作细则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（2）修订《董事会秘书工作制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（3）修订《内部审计制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（4）修订《投资者关系管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（5）修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（6）修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（7）修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（8）修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（9）修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（10）修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（11）修订《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（12）修订《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（13）修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（14）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（15）修订《套期保值业务管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（16）修订《市值管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（17）制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（18）制定《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（19）制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

4、审议通过《全资子公司增资扩股引入战略投资者并拟签署＜投资协议＞的议案》

经审议，公司董事会同意全资子公司琥珀新材增资扩股引入投资者，增资金额为人民币50,000万元，公司放弃本次增资的优先认购权。同时，本次交易中公司接受实际控制人马科先生提供担保，系基于子公司发展需要进行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《全资子公司增资扩股引入战略投资者并拟签署＜投资协议＞的公告》。

马科作为关联董事，回避该议案的表决。

表决结果为：同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略与可持续发展委员会和审计委员会已审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：000668　证券简称：*ST荣控　公告编号：2025-030

荣丰控股集团股份有限公司 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	*ST荣控	股票代码	000668
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	谢高	杜诗琴	
办公地址	北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层	北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层	
电话	010-51757685	010-51757685	
电子信箱	rfholding_xg@126.com	dushiqin517@163.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）	117,085,240.22	19,292,180.62	506.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,016,739.61	-17,579,105.28	-42.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,938,247.98	-26,792,742.73	10.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,659,323.17	-24,450,089.50	221.31%
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.12	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-0.12	-41.67%
加权平均净资产收益率	-3.47%	-1.61%	-1.86%
	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）	1,305,596,231.75	1,377,642,987.08	-5.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	708,756,056.32	733,772,795.92	-3.41%

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	5,693	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
盛世达投资有限公司	境内非国有法人	40.91%	60,069,786	0	质押	59,926,083
罗军	境内自然人	2.04%	3,002,457	0	不适用	0
杨西德	境内自然人	1.97%	2,900,000	0	不适用	0
林树林	境内自然人	1.65%	2,423,200	0	不适用	0
朱孟琴	境内自然人	1.47%	2,156,300	0	不适用	0
吴辉	境内自然人	0.95%	1,396,600	0	不适用	0
周永忠	境内自然人	0.94%	1,380,500	0	不适用	0
徐春霞	境内自然人	0.93%	1,368,000	0	不适用	0
陈照军	境内自然人	0.90%	1,325,800	0	不适用	0
王三孝	境内自然人	0.90%	1,315,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于一致行动人；其余股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，杨西德通过信用账户持有2,900,000股，陈照军通过信用账户持有1,325,800股，周永忠通过信用账户持有1,380,500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

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

证券代码：000668　证券简称：*ST荣控　公告编号：2025-032

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于2025年8月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月21日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-031）及《荣丰控股集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

（二）7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改＜公司章程＞》的议案。

同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《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》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订《公司章程》。

具体内容详见公司2025年8月26日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（草案）。

（三）7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的通知》的议案。

具体内容详见公司2025年8月26日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日

证券代码：000668　证券简称：*ST荣控　公告编号：2025-033

荣丰控股集团股份有限公司 第十一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、监事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于2025年8月24日上午10:00在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月21日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-031）及《荣丰控股集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

1.公司第十一届监事会第六次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十五日

证券代码：000668　证券简称：*ST荣控　公告编号：2025-034

荣丰控股集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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

1.会议届次：2025年第二次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次会议由公司第十一届董事会第十二次会议决定召开，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规定。

4.会议召开时间

现场会议时间：2025年9月10日下午2:30

网络投票时间：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10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10日上午