

归属于上市公司股东的净利润-11.11 万元,主要原因是因资金紧张医药研发投入计提应收账款、商誉减值准备减少,减少 41.29%,报告期内实现净利润-1.37 万元,公司资金紧张,中药饮片业务亏损,长江星等 7 家公司进入重整程序,商誉计提坏账,减值准备同比减少 5.39%,实现净利润-1,371.25 万元,目标的一条流水线完成生产销售,资金紧张,需求不足,同行业低价竞争激烈

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		61,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名无限售流通股股东(不含通过融资融券借入的股份)						
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、冻结或冻结情况	
					股份状态	数量
于子云	境内自然人	35.80%	287,783,400.00	215,837,550.00	不适用	0
四川明珠	境内自然人	10.25%	82,416,600.00	0.00	不适用	0
四川明珠	境内自然人	2.66%	21,375,000.00	16,031,250.00	不适用	0
陈伟华	境内自然人	1.86%	14,990,700.00	11,243,025.00	不适用	0
蜀银行股份有限公司	其他	0.51%	4,133,000.00	0	不适用	0
中航混合	其他	0.41%	3,280,900.00	0	不适用	0
中证500	其他	0.22%	1,747,200.00	0	不适用	0
ARCIL	境外法人	0.20%	1,620,750.00	0	不适用	0
IRS AG	境外法人	0.19%	1,565,496.00	0	不适用	0
IRS AG	境外法人	0.16%	1,250,000.00	0	不适用	0

情况(如有)请填1	合计有 2,500,000股。
持流通股以上股东,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/回购原因导致上期发生变化	
☐ 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	

适用 ☒ 不适用 ☐
公司报告期无优先股发行和转股情况。
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
☒ 适用 ☐ 不适用 ☐
3. 重要事项
2024 年 7 月 3 日, 美国商务部门对在越南使用中国车轮组件制成的直径为 22.5 至 24.5 英寸的脚踏车轮胎调查, 公司下属孙公司越南新诚为本次调查的利益相关者。公司在获悉本次事件后迅速成立专项工作组, 并聘请律师团队积极应对本次调查。同时, 公司加大了国内以及其他海外市场宣传力度, 尽可能减少本次厄运调查对公司造成的不利影响。2025 年 3 月 21 日, 美国商务部门作出初步裁决, 大幅缩小本次厄运范围。2025 年 5 月 6 日, 美国商务部门作出最终裁决, 撤销本次厄运范围。具体详见公司于 2024 年 7 月 6 日、2025 年 3 月 26 日、2025 年 5 月 8 日披露的编号为 2024-035、2025-006 5-023 的公告。

证券代码: 002593 证券简称: 日上集团 公告编号: 2025-030

厦门日上集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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
 1. 上集股份股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知已于2025年8月8日以电子邮件的方式送达各董事,会议于2025年8月22日在广州市集贤堂林氏路30号公司电子会议系统与现场相结合的方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中何平先生、黄先强先生、吴恩刚先生以通讯方式参会,本次会议由董事长吴永文先生主持。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议:
 (一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
 董事会认为:《厦门上集股份有限公司2025年半年度报告全文》(厦门上集股份有限公司2025年半年度报告摘要)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2025年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员于2025年8月26日书面确认。
 具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 (二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的报告》
 董事会认为:公司已按照《上市公司募集资金使用管理办法》及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《公司债券募集资金使用管理办法》的相关规定执行,真实、准确、完整地披露2025年半年度募集资金存放与使用情况。公司出具了《厦门上集股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
 具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 (三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拓展外委堆场运营业务业务的议案》
 董事会认为:因国内市场疲软,公司市场占有率中较有竞争力的,由于公司出口业务主要采用外拓经营,率出堆场收入减少,为了提升公司对公司的经营业绩造成一定影响,为防范汇率变动风险,公司董事及控股子公司开议总金额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,上述董事会审议通过之日起12个月内有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批,授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
 具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 (四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于厦门投资项目将持余募集资金永久补充流动资金的议案》
 董事会认为:公司将投资项目结项后的节余募集资金232.43万元(包含存款利息)永久性补充流动资金是出于生产经营需要提出的审慎决策,有利于提高资金使用效率,支持公司日常经营及投资,符合全体股东利益。本事项符合《上市公司募集资金管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,提交股东大会审议。

三、备查文件
 1. 公司第六届董事会第四次会议决议
 2. 厦门上集股份有限公司2025年半年度报告
 2025年8月26日

第六届中国基金业协会第四次会议决议公告

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

厦门上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知已于2025年8月12日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于2025年8月22日在厦门市集美区杏林北路30号公司会议室现场出席和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,其中无关联关系监事2名,本次会议由黄乃强先生主持。会议召开符合《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议

(一)本次监事会举手表决的方式,通过了以下议案并形成了决议:

1、(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审核《厦门上集团股份有限公司2025年半年度报告全文》和《募集资金运用》公司2025年半年度报告摘要的内容符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定;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,予以书面确认。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

监事会认为:公司已按照《上市公司募集资金监管规定》及《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定制定、真实、准确、完整披露2025年半年度募集资金存放与使用情况。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避外汇汇率的汇率风险,减少外汇支出损失,控制经营风险,具有一定的必要性。公司制定了《外汇套期保值管理制度》,完善了相关内部控制,公司采取的对冲性风险控制措施是可行的,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司投资人在确保生产经营活动正常持续和可控的前提下,开展单笔金额不超过2亿元人民币的外汇套期保值业务,上述额度由董事会审议通过之日起12个月有效并动态调整。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并补充募集资金永久补充流动资金的事项的议案》

监事会认为:公司本次对募投项目结项并补充募集资金和自募永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规定》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》(主板)和《深圳证券交易所上市公司募集资金监管规定》(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)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》(《募集资金管理制度》)的规定。公司该事项已经审议及表决符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。公司监事会同意本次募投项目结项并补充募集资金永久补充流动资金的事项。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议

厦门上集团股份有限公司

2025年8月26日