

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-070 转债代码:111009 转债简称:盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监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、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)公司监事会于2025年8月13日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十二次监事会会议通知。 (三)本次会议于2025年8月22日在赣州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 (四)会议应参会监事3人,实际参会监事3人。 (五)会议由公司监事会主席郑达先生主持。 二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》; 1、公司董事会对《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度各项规定; 2、公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面的真实、准确地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项; 3、未发现参与对《公司2025年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。 (二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-071)。 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司监事会	2025年8月26日 证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-072 转债代码:111009 转债简称:盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 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: ●交易目的:为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险,减少对经营的影响,增强财务稳健性。 ●交易种类:公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。 ●交易金额及期限:公司及子公司拟在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元(或等值外币)的额度范围内开展金融衍生品交易业务,额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。 (五)资金来源 公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。 二、决议程序 公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元(或等值外币)的额度范围内开展金融衍生品交易业务,具体包括期货、期权、远期等业务。该议案无需提交股东大会审议。为了提高工作效率,保证后续工作的顺利开展,提请授权公司管理层在董事会审议额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权并签署相关文件,在上述额度范围内资金可滚动使用,由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 三、开展金融衍生品交易业务的投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险分析 公司开展金融衍生品交易业务时,遵循合法、谨慎、安全 and 有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易业务。但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险: 1、市场风险:金融衍生品业务合约利率、利率与到期日实际利率、利率的差将产生业务损益;在金融衍生品的存续期内,存在衍生品利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动,从而产生公允价值变动损益,至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益。 2、信用风险:公司进行衍生品交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,履约风险较低。 3、其他风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行金融衍生品业务操作或未充分理解衍
--	--

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-063

海南机场设施股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持,应到8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

《公司2025年半年度报告及摘要》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-064

海南机场设施股份有限公司

关于2025年第二季度房地产业务主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之“第一号——房地产”等要求,现将海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下:

一、房地产储备情况

2025年4-6月,公司无新增房地产土地储备。

二、房地产项目开发、竣工情况

2025年4-6月,公司新开工房地产项目面积132,670.66平方米;竣工项目面积42,236.58平方米。

三、房地产项目销售情况

2025年4-6月,公司房地产项目签约销售面积38,829.07平方米,较上年同期增长52.43%;签约销售金额57,173.01万元,较上年同期增长38.89%。

四、出租物业情况

截至2025年6月30日,公司出租房地产的建筑面积为498,847.77平方米;2025年4-6月公司的租赁收入为11,484.17万元。

上述数据为阶段统计数据,未经审计,仅供投资者作阶段性参考。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

公司代码:600515 公司简称:海南机场

海南机场设施股份有限公司

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<http://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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

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公积金转增股本预案不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	海南机场	600515	海航基础

联系人和联系方式

姓名	职务	电话
黄威 <td>董事长<td>0898-69960275</td></td>	董事长 <td>0898-69960275</td>	0898-69960275
王彬宇 <td>董事<td>0898-69961600</td></td>	董事 <td>0898-69961600</td>	0898-69961600
海南省海口市美兰区国兴大道3号互联国际大厦A座C座	海南省海口市美兰区国兴大道3号互联国际大厦A座C座	邮箱:huang@hport.com
ew_huang@hport.com	by-wang@hport.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	52,942,593,017.68	53,691,111,395.90	-1.39
归属于上市公司股东的净资产	23,512,661,733.98	23,519,272,178.33	-0.03
营业收入	2,310,576,913.64	2,250,775,709.99	2.66
利润总额	180,392,716.93	327,930,514.98	-44.99
归属于上市公司股东的净利润	127,631,764.24	289,489,480.16	-55.91
归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润	60,768,989.08	137,424,880.87	-55.78
经营活动产生的现金流量净额	-882,309,873.49	-363,759,031.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.54	1.26	减少0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0112	0.0253	-55.73
稀释每股收益(元/股)	0.0112	0.0253	-55.73

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)		90,803		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0		
前10名股东持股情况				
股东名称	股 东 性 别	持 股 比 例(%)	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
海南机场集团有限公司	国 有 法 人	24.87	2,841,792,448	0

海航基础控股集团有限公司

其他

19.69

2,249,297,094

2,249,297,094

质押

2,249,296,969

海航基础设施投资集团有限公司

其他

6.13

700,761,208

0

无

无

重庆国际信托股份有限公司

未知

2.34

267,287,793

0

无

无

中国长城资产管理股份有限公司

国 有 法 人

1.92

219,791,560

0

无

无

泰达利通金一浦发银行-兴业国际信托-“兴达利通金一”集合资金信托计划

未知

1.89

216,255,505

0

无

无

香港中汇结算有限公司

境 外 法 人

1.46

166,632,246

0

无

无

盛京银行股份有限公司

国 有 法 人

1.41

160,597,089

0

无

无

海航实业集团有限公司

其他

1.15

131,140,457

0

质押

103,210,000

西部信托有限公司—西部信托-“三星新机遇”资金信托

未知

1.09

124,332,354

0

无

冻结

109,500,660

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司存在关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系。—我行行动。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用/ 不适用

2.6 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

公司代码:603239

公司简称:浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司

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http://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。

1.3 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	浙江仙通	6003239	/

联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名		项晋峰	吴杰
电话		0576-87684158	0576-87684158
办公地址		浙江省仙台县现代工业集聚区	浙江省仙台县现代工业集聚区
电子信箱		zjxtq@163.com	zjxtq@163.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	1,556,490,770.19	1,520,245,474.05	2.38
归属于上市公司股东的净资产	1,209,416,746.55	1,159,124,211.03	4.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	671,894,628.88	554,813,859.62	21.10
利润总额	121,206,793.62	100,723,983.44	20.34
归属于上市公司股东的净利润	107,035,553.11	91,405,427.83	17.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,053,646.08	90,234,497.69	16.42

经营活动产生的现金流量净额

3,477,220.70

-9,071,385.48

不适用

加权平均净资产收益率(%)

9.34

8.98

增加0.36个百分点

基本每股收益(元/股)

0.40

0.34

17.65

稀释每股收益(元/股)

0.40

0.34

17.65

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(P)		16,426			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)		/			
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	质押、标记或冻结的股份数量
台州汇城产业发展有限公司	国有法人	29.69	80,363,400	0	无 0
李起富	境内自然人	21.24	57,510,000	0	无 0
金桂云	境内自然人	7.11	19,237,500	0	无 0
邵学军	境内自然人	3.74	10,125,000	0	无 0
陈一鸣	境内自然人	0.99	2,690,000	0	无 0
陈耀祖	境内自然人	0.64	1,737,100	0	无 0
北京嘉华宝通咨询有限公司	其他	0.44	1,200,000	0	无 0
黄耀艳	境内自然人	0.31	838,200	0	无 0
钱伟伟	境内自然人	0.30	815,000	0	无 0
北方方正人浙江仙通橡塑股份有限公司第一自有资金	其他	0.30	800,000	0	无 0

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

2.4 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

不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

不适用

适用 ☒ 不适用 ☐

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 ☒ 不适用 ☐

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 ☒ 不适用 ☐

证券代码:603239

证券简称:浙江仙通

公告编号:2025-021

浙江仙通橡塑股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2025年8月25日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2025年8月15日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席傅伟杰女士召集并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

经审核,公司监事会认为:

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项;

3、在2025年半年度报告的编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、本公司监事会及全体监事保证公司《2025年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董 事 会
2025年8月26日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-027

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司第八届董事会召集,董事长朱春生先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案:

议案一、《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二、《公司2025年中期利润分配方案》

公司2025年中期利润分配方案如下:

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金红利(含税),预计共分配现金红利4,155.20万元(含税),占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的38.82%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的,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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议以全票同意的表决结果审议通过。

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-028

中科软科技股份有限公司

关于2025年中期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:每股派发现金红利人民币0.05元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,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可参与利润分配的总股本发生变动的,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。

●公司2024年年度股东大会授权董事会在满足2025年中期利润分配前提下,制定并实施具体的中期利润分配方案,本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为10,703.68万元,母公司实现归属于股东的净利润为11,764.30万元。截至2025年6月30日,公司(母公司)期末可供分配的利润为128,435.08万元。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,2025年中期利润分配方案为:

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金红利(含税),预计共分配现金红利4,155.20万元(含税),占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的38.82%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的,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。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2025年8月20日召开的董事会审计委员会2025年第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2025年中期利润分配方案》。

董事审计委员会认为:公司2025年中期利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素考量下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。2025年中期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

根据2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》的授权,公司于2025年8月25日召开的第八届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》。

三、相关风险提示

本中期利润分配方案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营业绩现金流产生重大影响,也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日

公司代码:603927 公司简称:中科软

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	7,135,973,213.75	7,687,535,807.75	-7.17
归属于上市公司股东的净资产	3,118,134,902.08	3,293,540,592.41	-5.33
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	2,853,098,354.77	2,819,044,658.32	1.21
利润总额	199,380,447.32	193,933,263.58	+43.60
归属于上市公司股东的净利润	107,636,768.13	188,999,307.39	-43.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,451,880.08	186,778,852.10	-46.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,334,874,931.17	-887,024,185.55	-
加权平均净资产收益率(%)	3.24	5.72	减少2.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1288	0.2274	-43.36
稀释每股收益(元/股)	0.1288	0.2274	-43.36

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)						63,280
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
前10名股东持股情况						
股东名称	股东类型	持 股 比 例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京科创软控数据技术有限公司	国有法人	23.45	194,847,206	0	无	
北京市海淀区国有资本运营有限公司	国有法人	8.11	67,612,601	0	无	
北京市海淀区国有资产投资有限公司	国有法人	4.90	40,740,755	0	无	
全国社保基金——组合	其他	1.94	16,113,324	0	无	
中国农业银行基金——中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04	8,621,830	0	无	
程昶明	境内自然人	1.00	8,286,500	0	无	

生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》,明确了金融衍生品交易的职责分工、公司开展金融衍生品交易的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行了明确规定,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效规范金融衍生品交易行为,有效降低金融衍生品交易风险和合规风险。

2、公司财务部门充分理解衍生品交易的特点和潜在风险,在金融衍生品业务操作过程中,持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估金融衍生品交易业务的风险敞口变化情况,发现异常情况及及时上报,并执行应急措施。

3、公司内审部每季度或不定期地对金融衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查,稽核交易是否根据相关内部控制制度执行,并将核查结果向公司董事会汇报。

4、公司的金融衍生品交易将选择结构清晰、风险可控的金融衍生品开展套期保值业务,严格控制金融衍生品交易业务的交易规模。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易,所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险,减少对经营的影响,增强财务稳健性,交易业务风险可控,不存在损害公司和股东利益的行为。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目,具体会计审计机构出具审计报告为准。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日

海航基础控股集团有限公司					其他	19.69	2,249,297,094	2,249,297,094	质押	2,249,296,969
海航基础设施投资集团有限公司(破产管理人)破产管理人	其他	6.13	700,761,208	0	无					
重庆国际信托股份有限公司	未知	2.34	267,287,793	0	无					
中国长城资产管理股份有限公司	国 有 法 人	1.92	219,791,560	0	无					
泰达利基金-浦发银行-兴业国际信托-兴业信托·盛德八号集合资金信托计划	未知	1.89	216,255,505	0	无					
香港中汇集团有限公司	境 外 法 人	1.46	166,632,246	0	无					
盛京银行股份有限公司	国 有 法 人	1.41	160,597,089	0	无					
海航实业集团有限公司	其他	1.15	131,140,457	0	质押				103,210,000	
西部信托有限公司-西部信托-三亚新机场第一资金信托	未知	1.09	124,332,354	0	无				109,500,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明					上述股东中,海航基础控股集团有限公司、海南中实集团有限公司存在关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					无					
2.4 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					
2.5 控股股东或实际控制人变更情况					☐ 适用 ☒ 不适用					
2.6 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:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2025-022 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 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个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2025年8月25日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2025年8月15日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席唐伟燕女士召集并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。 二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 经审核,公司监事会认为: 1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项; 3、在2025年半年度报告的编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 4、本公司监事会及全体监事保证公司《2025年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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责任。 公司2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。 表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票 三、备查文件 浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 监事会 2025年8月26
--