

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-030

国元证券股份有限公司 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本报告全文。
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间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有总股本4,363,777,891股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),合计派发现金红利人民币349,102,231.28元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票代码. Includes company name and stock codes.

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
追溯调整或重述原因
√会计政策变更

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Financial data including revenue and profit.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Financial data including assets and liabilities.

(1) 本报告期公司实现营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长41.69%和40.44%,主要系财富信用、证券投资收益和投资银行业务实现业绩同比增长有所增长所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额同比增长较大,主要系处置交易性金融资产及代理买卖证券业务收入较大所致。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
因中期职业协会发布的最新指引引起的会计政策变更
公司按照《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》(中期协字[2024]235号)规定,对规则中“期货”应当以净额法确认贸易类易货的“收入”交易类型采用净额法确认收入。为了保证数据的一致性,追溯调整后,对公司2024年12月31日资产负债表项目没有影响,对公司2024年上半年度利润总额和净利润没有影响。具体调整情况如下:

Table with 2 columns: 2024年上半年度利润表调整影响的科目, 调整金额. Shows adjustments to profit and loss items.

3. 母公司净资产及有关风险指标
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 监管指标. Financial and regulatory data for the parent company.

注:√适用□不适用
(1)根据中国证监会2024年9月13日公布修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2024]13号),该规定自2025年1月1日起执行。基于信息可比性原则,本报告中所涉及的上年度末数据已由修订后的计算标准。

(2)报告期内,本公司以净资产和流动性为核心的风险控制指标均持续符合监管标准,并有一定安全边际。

4. 公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况, 前10名无限售流通股股东情况.

注:①:安农集团因发行可交换公司债券将其持有的公司4,000万股股票及其孳息作为担保进行质押登记,划入建设银行投资集团集团有限公司可交换私募债质押专户,具体情况见2023年8月25日的巨潮资讯网。

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或归还原因导致上期发生变化
□适用√不适用

6. 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股东持股情况。

7. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
(1)债券基本情况

Table with 7 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Lists various bonds.

(2)截至报告期末的财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年末. Financial metrics for bonds.

三、重要事项
债券发行情况

Table with 6 columns: 债券简称, 起息日, 到期日, 发行金额(亿元), 票面利率(%), 期限. Lists bond issuances.

报告期内,公司其他重要事项详见2025年半年度报告全文。

国元证券股份有限公司 法定代表人:北和付 二〇二五年八月二十六日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-029

国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第二十七次会议于2025年8月12日以电子邮件等方式发出,会议于2025年8月22日在合肥市以现场结合视频、通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事14人,实际出席的董事14人,其中在江女士、徐志鹏先生、陶高先生、邵

元鹏先生通过视频方式出席会议;许植生先生、胡伟先生、于强先生、沈春水先生、孙先武先生、鲁彬先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事沈和付先生主持,本公司部分高级管理人员、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议:
(一)审议通过《公司2025年上半年经营管理工作报告》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(二)审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(三)审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(四)审议通过《公司2025年半年度风险管理工作报告》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(六)审议通过《关于公司部分机构设置调整的议案》。
根据公司业务发展的需要,经对公司部分机构设置进行调整,具体情况如下:
1.新增金融部为专职金融业务总部;
2.调整收益部更名为固定收益与衍生品(FICC)业务总部;
3.权益投资部更名为证券投资部。

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(七)审议通过《关于申请上市基金业务交易业务资格的议案》。
同意公司申请上市基金业务交易资格。授权公司经营管理部门根据监管要求,申请相关业务资格,办理相关审批手续,并在取得监管部门核准后,根据市场情况及公司业务发展规划确定公司上市基金业务交易业务具体规模及规模调整相关事宜,依据相关法律法规及业务规则开展业务活动。本授权自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。同意公司经营范围在现有上市证券业务交易(限于上市股票和交易所交易)的基础上,扩大上市证券业务交易范围,增加上市基金业务交易。

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司信用评级管理办法〉的议案》。
根据《国元证券股份有限公司信用评级管理办法》相关要求,结合公司实际情况,同意公司对《国元证券股份有限公司信用评级管理办法》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(九)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》规定,同意于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议前述第五、七项议案。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

国元证券股份有限公司2025年半年度风险控制报告(国元证券股份有限公司2025年半年度风险控制报告)(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.第十届董事会第二十七次会议决议;
2.第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;
3.第十届董事会审计委员会2025年第五次决议。

特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-032

国元证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。本公司第十届董事会第二十七次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3.会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则(以下简称“上市规则”)等规定。

(四)网络投票时间:包括现场投票,2025年9月16日(星期二)14:30-15:00时;
(五)网络投票系统:包括深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月16日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7.会议审议事项:
(一)在授权登记日持有公司股份的股东或其代理人在授权登记日2025年9月9日下午收市时在《中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有表决权,并以书面或网络投票方式行使表决权,该授权代理人不必须是本公司股东。
(二)本公司聘请的律师:国元律师事务所。

(三)会议地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券7楼会议室。
二、会议登记事项
1.登记方式:现场、信函或传真登记。

元鹏先生通过视频方式出席会议;许植生先生、胡伟先生、于强先生、沈春水先生、孙先武先生、鲁彬先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事沈和付先生主持,本公司部分高级管理人员、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议:
(一)审议通过《公司2025年上半年经营管理工作报告》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(二)审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(三)审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(四)审议通过《公司2025年半年度风险管理工作报告》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(六)审议通过《关于公司部分机构设置调整的议案》。
根据公司业务发展的需要,经对公司部分机构设置进行调整,具体情况如下:
1.新增金融部为专职金融业务总部;
2.调整收益部更名为固定收益与衍生品(FICC)业务总部;
3.权益投资部更名为证券投资部。

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(七)审议通过《关于申请上市基金业务交易业务资格的议案》。
同意公司申请上市基金业务交易资格。授权公司经营管理部门根据监管要求,申请相关业务资格,办理相关审批手续,并在取得监管部门核准后,根据市场情况及公司业务发展规划确定公司上市基金业务交易业务具体规模及规模调整相关事宜,依据相关法律法规及业务规则开展业务活动。本授权自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。同意公司经营范围在现有上市证券业务交易(限于上市股票和交易所交易)的基础上,扩大上市证券业务交易范围,增加上市基金业务交易。

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司信用评级管理办法〉的议案》。
根据《国元证券股份有限公司信用评级管理办法》相关要求,结合公司实际情况,同意公司对《国元证券股份有限公司信用评级管理办法》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(九)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》规定,同意于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议前述第五、七项议案。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

国元证券股份有限公司2025年半年度风险控制报告(国元证券股份有限公司2025年半年度风险控制报告)(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.第十届董事会第二十七次会议决议;
2.第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;
3.第十届董事会审计委员会2025年第五次决议。

特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-032

国元证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。本公司第十届董事会第二十七次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3.会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则(以下简称“上市规则”)等规定。

(四)网络投票时间:包括现场投票,2025年9月16日(星期二)14:30-15:00时;
(五)网络投票系统:包括深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月16日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7.会议审议事项:
(一)在授权登记日持有公司股份的股东或其代理人在授权登记日2025年9月9日下午收市时在《中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有表决权,并以书面或网络投票方式行使表决权,该授权代理人不必须是本公司股东。
(二)本公司聘请的律师:国元律师事务所。

(三)会议地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券7楼会议室。
二、会议登记事项
1.登记方式:现场、信函或传真登记。

注:在表决权行使中应填写“同意”“反对”“弃权”“弃权”“弃权”“弃权”。

委托人名称:
委托人数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
委托人签名(或印章):

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-031

国元证券股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

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、审议程序
国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》,董事会表决结果为:同意14票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、2025年半年度利润分配方案的基本情况
公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,404,668,283.47元,其中母公司实现净利润1,209,007,242.39元,年终将提取法定公积金、一般风险准备和交易风险准备各10%。截至2025年6月30日,母公司期末未分配利润为5,818,992,523.63元,累计可供股东分配的利润为5,455,800,350.91元。

综合股东利益和公司发展的要求,公司2025年半年度利润分配预案如下:
以现有总股本4,363,777,891股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),合计派发现金红利人民币349,102,231.28元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
如在预案披露至实施期间,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则,以现金红利权益登记日的总股本为基数调整分配比例。

三、现金分红方案合理性说明
公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了行业情况、公司经营发展实际情况、盈利水平等因素,兼顾了股东的短期利益和长远利益,积极与股东充分沟通,积极落实公司利润分配政策,符合《公司章程》(以下简称“章程”)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“指引”)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配预案不会造成公司资金短缺,不影响公司偿债能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件
1.第十届董事会第二十七次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-30

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届监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、监事会会议召开情况
(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第十二次会议,会议通知于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。
(二)本次会议于2025年8月25日11:00在本公司会议室以现场加通讯方式召开。
(三)本次会议应到监事3名,实际到监事3名,其中监事付雷、武洪以现场方式出席会议,监事赵煜以通讯方式参加会议。

(四)会议召集人和主持人符合规定。
(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。
经审核,监事会认为公司编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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、误导性陈述或重大遗漏。
(2025年半年度报告及摘要)的编制和审议符合《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网。

三、备查文件
公司第九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十五日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-29

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十八次会议,会议通知于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。
(二)本次会议于2025年8月25日11:00在北京市朝阳区望京东园三区1号楼康康中心A座30层3011会议室召开。
(三)本次会议应到董事8名,实际到董事8名,其中董事刘斌、王强、李强、张强、赵强、孙强、周强、吴强均以现场方式出席会议,董事陈强以通讯方式参加会议。

(四)会议召集人和主持人符合规定。
(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,《2025年半年度报告及摘要》的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网,《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事的工作报告;
3. 董事会会议决议公告;
4. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日

证券代码:002186 证券简称:金聚德 公告编号:2025-27

中国全聚德(集团)股份有限公司 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、董事会会议召开情况
中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十二次会议于2025年8月12日以书面或电子方式通知全体董事,会议于2025年8月22日下午2:30以现场结合视频会议方式召开。会议应到董事8人,实际到董事8人,刘斌董事通过视频会议,公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议召集人金梅董事主持,各位独立董事均亲自出席会议,形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(中国全聚德(集团)股份有限公司2025年半年度报告及摘要)刊登于2025年8月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。
(中国全聚德(集团)股份有限公司2025年半年度报告)全文刊登于2025年8月26日巨潮资讯网投资者专区。

2.审议通过了《关于<北京首旅旅游集团财务有限公司风险持续评估报告(2025年半年度)>的议案》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
该事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,关联董事吴金梅女士、成琳女士对本议案回避表决。
(北京首旅旅游集团财务有限公司风险持续评估报告(2025年半年度))、《中国全聚德(集团)股份有限公司2025年半年度董事会专门会议决议》刊登于2025年8月26日巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。
3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的新修订情况,为进一步提升公司治理水平,完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司经审慎研究,决定对《公司章程》(以下简称“章程”)进行修订,修订后的章程自发布之日起施行。
(中国全聚德(集团)股份有限公司章程修订管理制度)制度;废止《中国全聚德(集团)股份有限公司章程(2023年修订)》(中国全聚德(集团)股份有限公司章程修订管理制度)等2项制度。
3.1 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司信息披露管理制度》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3.2 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司投资者投诉管理制度》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3.3 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司投资者投诉管理制度》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3.4 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司董事会秘书工作规则》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3.5 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
(中国全聚德(集团)股份有限公司信息披露管理制度等)制度刊登于2025年8月26日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事的工作报告;
3. 董事会会议决议公告;
4. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-31

欢瑞世纪联合股份有限公司 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本报告全文。
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间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

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Financial data for Huarui Century.

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况, 前10名无限售流通股股东情况.

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或归还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
□适用√不适用
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用

5. 公司报告期末实际控制人未发生变更。
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
债券发行情况

Table with 6 columns: 债券简称, 起息日, 到期日, 发行金额(亿元), 票面利率(%), 期限. Lists bond issuances for Huarui Century.

报告期内,公司其他重要事项详见2025年半年度报告全文。

国元证券股份有限公司 法定代表人:北和付 二〇二五年八月二十六日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-029

国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第二十七次会议于2025年8月12日以电子邮件等方式发出,会议于2025年8月22日在合肥市以现场结合视频、通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事14人,实际出席的董事14人,其中在江女士、徐志鹏先生、陶高先生、邵

元鹏先生通过视频方式出席会议;许植生先生、胡伟先生、于强先生、沈春水先生、孙先武先生、鲁彬先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事沈和付先生主持,本公司部分高级管理人员、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议:
(一)审议通过《公司2025年上半年经营管理工作报告》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(二)审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(三)审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(四)审议通过《公司2025年半年度风险管理工作报告》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(六)审议通过《关于公司部分机构设置调整的议案》。
根据公司业务发展的需要,经对公司部分机构设置进行调整,具体情况如下:
1.新增金融部为专职金融业务总部;
2.调整收益部更名为固定收益与衍生品(FICC)业务总部;
3.权益投资部更名为证券投资部。

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

(七)审议通过《关于申请上市基金业务交易业务资格的议案》。
同意公司申请上市基金业务交易资格。授权公司经营管理部门根据监管要求,申请相关业务资格,办理相关审批手续,并在取得监管部门核准后,根据市场情况及公司业务发展规划确定公司上市基金业务交易业务具体规模及规模调整相关事宜,依据相关法律法规及业务规则开展业务活动。本授权自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。同意公司经营范围在现有上市证券业务交易(限于上市股票和交易所交易)的基础上,扩大上市证券业务交易范围,增加上市基金业务交易。

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司信用评级管理办法〉的议案》。
根据《国元证券股份有限公司信用评级管理办法》相关要求,结合公司实际情况,同意公司对《