证券代码：300173　　证券简称：福能东方　　公告编号：2025-046

福能东方装备科技股份有限公司 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	福能东方	股票代码	300173
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	松德股份、智慧松德		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱德意	林楚欣、刘韵诗	
电话	0769-22282669	0769-22282669	
办公地址	东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室	东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室	
电子信箱	sec@fnorient.com	sec@fnorient.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）	372,153,409.15	332,036,927.27	12.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,395,222.92	18,966,001.14	-149.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,713,237.73	-19,642,816.91	40.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,466,369.22	-48,780,404.27	484.31%
基本每股收益（元/股）	-0.0128	0.0258	-149.61%
稀释每股收益（元/股）	-0.0128	0.0258	-149.61%
加权平均净资产收益率	-0.96%	2.08%	-3.04%
	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）	3,756,455,080.24	3,940,599,092.50	-4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	977,125,368.77	986,520,591.69	-0.95%

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	68,799	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
佛山市投资控股集团有限公司	国有法人	20.78%	152,644,001.00	0	不适用 / 0
张晓玲/张晓玲	境内自然人/境内自然人	1.02%/1.02%	7,500,203.007,500,203.00	00	质押 / 5,000,101；冻结 / 7,500,203
郑景松/郑景松	境内自然人/境内自然人	0.52%/0.52%	3,800,000.003,800,000.00	00	质押 / 3,800,000；冻结 / 3,800,000
苏颜翔	境内自然人	0.51%	3,718,800.00	0	不适用 / 0
朱建平	境内自然人	0.27%	1,996,300.00	0	不适用 / 0
蒋启柱	境内自然人	0.26%	1,909,399.00	0	不适用 / 0
孙佳涛	境内自然人	0.26%	1,900,000.00	0	不适用 / 0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.24%	1,788,948.00	0	不适用 / 0
UBS AG	境外法人	0.20%	1,487,529.00	0	不适用 / 0
张太巍	境内自然人	0.18%	1,345,000.00	0	不适用 / 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或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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

（一）业绩驱动因素

2025年上半年，随着锂电池行业下游产能逐步释放，订单有所回暖，公司聚焦新能源装备制造业务，积极推动生产经营，加快产品验收工作，同时持续降低经营成本费用，实现整体经营效率提升。报告期内，公司实现营业总收入37,215.34万元，同比增长12.08%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,171.32万元，同比增长40.37%；经营活动产生的现金流量净额为18,746.64万元，同比增长484.31%。

（二）其他重要事项

1.关于为佛山控股集团提供担保或反担保事项

公司于2025年3月5日、2025年3月21日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，为佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）提供不超过30,000万元的担保，原因为公司在向金融机构对外融资、申请银行授信、贷款及日常经营需求时，金融机构要求佛山控股集团为公司提供担保，而根据佛山控股集团内部风险管理要求，佛山控股集团为公司提供担保的同时，公司需同步提供反担保。同时，根据佛山控股集团内部风险管理要求，公司在直接向佛山控股集团融资时也需同步提供担保。

2.关于放弃广东云电优先认缴出资权事项

公司于2025年3月10日、2025年3月21日分别召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，基于广东省云电投资控股有限责任公司（以下简称"广东云电"）整体经营规划和公司实际经营情况综合考虑，放弃广东云电本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有广东云电的股权比例从5.7143%稀释至1.4286%，广东云电仍为公司参股公司。

3.关于全资子公司签订《业务合作合同》

公司全资子公司福能大数据因自身经营业务需要，与广州烽云及其实际控制人冯树彬签订《业务合作合同》，由广州烽云整体承包经营福能大数据位于佛山市禅城区张槎塱宝西路68号福能大数据产业园A座的IDC机房及相应配套设备设施，同时福能大数据向广州烽云提供配套服务。合作期限自2025年1月1日至2028年12月31日，合同金额包括每年承包费用2,314万元及相关服务费用。

4.其他事项

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》"第五节 重要事项"。

证券代码：300841　　证券简称：康华生物　　公告编号：2025-049

成都康华生物制品股份有限公司 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	康华生物	股票代码	300841
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	吴文年	颜莹	
电话	028-84882755	028-84882755	
办公地址	四川省成都经济技术开发区北京路182号	四川省成都经济技术开发区北京路182号	
电子信箱	contact@kangh.com	contact@kangh.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）	483,918,966.75	741,084,779.28	-34.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,520,580.49	306,554,841.90	-62.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,553,521.15	308,828,307.56	-63.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,322,487.72	175,791,019.36	-62.84%
基本每股收益（元/股）	0.8813	2.3049	-61.76%
稀释每股收益（元/股）	0.8813	2.3049	-61.76%
加权平均净资产收益率	3.29%	8.56%	-5.27%
	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）	3,836,901,026.55	4,027,582,273.97	-4.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,432,082,377.77	3,447,508,696.28	-0.45%

注：剔除上年同期重组六价诺如疫苗海外授权收入106,240,500.00元后，本报告期营业收入较上年同期下降23.77%，其中疫苗销售收入较上年同期下降23.79%，本报告期净利润较上年同期下降47.04%，本报告期扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降48.95%。

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	17,233	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
奥康集团有限公司	境内非国有法人	12.26%	16,305,468	0	质押 / 11,250,000
王振滔	境内自然人	10.53%	14,004,687	10,503,515	质押 / 12,467,500
济南康悦齐明投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.08%	9,414,000	0	不适用 / 0
四川发展证券投资基金管理有限公司－川发精选3号私募证券投资基金	其他	6.08%	8,079,027	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.69%	2,246,177	0	不适用 / 0
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	1.67%	2,221,400	0	不适用 / 0
淄博泰格盈科创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	1,624,981	0	不适用 / 0
宁波圣道创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	1,540,784	0	不适用 / 0
蔡勇	境内自然人	1.06%	1,415,010	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	861,703	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王振滔和奥康集团有限公司为一致行动人。 2、宁波圣道创业投资合伙企业（有限合伙）和淄博泰格盈科创业投资中心（有限合伙）为一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东奥康集团有限公司通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,180,468股，通过普通证券账户持有14,125,000股，合计持有公司股份16,305,468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

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

（一）业绩驱动因素

2025年上半年度，公司聚焦新能源装备制造业务，积极推动生产经营，加快产品验收工作，同时持续降低经营成本费用，实现整体经营效率提升。报告期内，公司实现营业总收入37,215.34万元，同比增长12.08%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,171.32万元，同比增长40.37%；经营活动产生的现金流量净额为18,746.64万元，同比增长484.31%。

（二）其他重要事项

1.关于为佛山控股集团提供担保或反担保事项

公司于2025年3月5日、2025年3月21日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，为佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）提供不超过30,000万元的担保，原因为公司在向金融机构对外融资、申请银行授信、贷款及日常经营需求时，金融机构要求佛山控股集团为公司提供担保，而根据佛山控股集团内部风险管理要求，佛山控股集团为公司提供担保的同时，公司需同步提供反担保。同时，根据佛山控股集团内部风险管理要求，公司在直接向佛山控股集团融资时也需同步提供担保。

2.关于放弃广东云电优先认缴出资权事项

公司于2025年3月10日、2025年3月21日分别召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，基于广东省云电投资控股有限责任公司（以下简称"广东云电"）整体经营规划和公司实际经营情况综合考虑，放弃广东云电本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有广东云电的股权比例从5.7143%稀释至1.4286%，广东云电仍为公司参股公司。

3.关于全资子公司签订《业务合作合同》

公司全资子公司福能大数据因自身经营业务需要，与广州烽云及其实际控制人冯树彬签订《业务合作合同》，由广州烽云整体承包经营福能大数据位于佛山市禅城区张槎塱宝西路68号福能大数据产业园A座的IDC机房及相应配套设备设施，同时福能大数据向广州烽云提供配套服务。合作期限自2025年1月1日至2028年12月31日，合同金额包括每年承包费用2,314万元及相关服务费用。

4.其他事项

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》"第五节 重要事项"。

证券代码：002219　　证券简称：新里程　　公告编号：2025-047

新里程健康科技集团股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林杨林	董事长	被山西省太原市小店区监察委员会实施留置并立案调查	无

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	新里程	股票代码	002219
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	恒康医疗		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐旭	郑重	
办公地址	北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心28层	北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心28层	
电话	010-85235985	010-85235985	
电子信箱	dongshiban@njhtg.com	dongshiban@njhtg.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,587,889,630.68	1,820,242,878.06	2,000,742,267.02	-20.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,431,053.16	60,144,512.50	63,233,479.34	-88.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,368,728.46	58,555,051.85	62,163,284.14	-84.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,606,560.68	144,585,899.24	168,407,756.09	-15.91%
基本每股收益（元/股）	0.0022	0.0176	0.0185	-88.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0022	0.0176	0.0185	-88.11%
加权平均净资产收益率	0.37%	2.68%	2.91%	-2.54%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,727,103,461.49	6,677,192,220.41	6,677,192,220.41	0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,006,034,513.14	1,984,979,266.01	1,984,979,266.01	1.06%

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	64,003	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
北京新里程健康产业集团有限公司	境内非国有法人	24.38%	825,927,323	0	质押 / 202,336,000
阚文彬	境内自然人	5.74%	194,317,769	0	冻结 / 194,317,769
五矿金通股权投资基金管理有限公司—金通健康产业1号私募股权投资基金	其他	5.65%	191,371,923	0	不适用 / 0
钟革	境内自然人	3.59%	121,570,000	0	不适用 / 0
成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）	其他	2.33%	79,070,124	0	不适用 / 0
长安基金－工商银行－华鑫信托—鑫银财富3号单一资金信托	其他	2.12%	71,660,052	0	不适用 / 0
四川产业振兴基金投资集团有限公司	国有法人	2.05%	69,369,000	0	不适用 / 0
五矿金通股权投资基金管理有限公司—深圳通芝康健康产业投资企业（有限合伙）	其他	2.01%	68,128,077	0	不适用 / 0
华龙证券股份有限公司	国有法人	1.77%	60,000,000	0	不适用 / 0
东北证券股份有限公司	国有法人	1.67%	56,695,900	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	位列公司前十大股东第三位五矿金通股权投资基金管理有限公司—金通健康产业1号私募股权投资基金与位列公司前十大股东第八位五矿金通股权投资基金管理有限公司—深圳通芝康健康产业投资企业（有限合伙）系同一管理人即五矿金通股权投资基金管理有限公司；位列公司前十大股东第七位四川产业振兴发展投资基金有限公司与第五大股东成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）系一致行动人。公司未知上述其他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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。				

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

□适用 ☑不适用

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

不适用。

新里程健康科技集团股份有限公司

法定代表人：许铭桂（代行）

二〇二五年八月二十五日

证券代码：002988　　证券简称：豪美新材　　公告编号：2025-065

广东豪美新材股份有限公司 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	豪美新材	股票代码	002988
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	王兰兰	张恩武	
办公地址	广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号	广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号	
电话	0763-3699509	0763-3699509	
电子信箱	haomei-db@haomei-alu.com	haomei-db@haomei-alu.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）	3,584,626,096.39	3,120,832,460.82	14.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,745,459.46	123,544,066.58	-25.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,601,275.00	121,018,185.35	-27.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,014,907.91	-15,262,969.77	539.07%
基本每股收益（元/股）	0.3600	0.4982	-27.74%
稀释每股收益（元/股）	0.3600	0.4982	-27.74%
加权平均净资产收益率	3.41%	4.76%	-1.35%
	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）	6,462,780,116.27	6,407,755,687.58	0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,743,698,057.65	2,637,877,529.19	4.01%

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	9,574	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
广东豪美投资集团有限公司	境内非国有法人	32.07%	81,729,600	0	质押 / 31,000,000
南金贸易公司	境外法人	21.21%	54,047,000	0	质押 / 30,700,000
上海赤钥投资有限公司－赤钥12号私募证券投资基金	其他	4.58%	11,660,000	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.24%	3,156,760	0	不适用 / 0
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	境外法人	1.05%	2,664,942	0	不适用 / 0
清远市泰禾投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	0.75%	1,915,141	0	不适用 / 0
华泰金融控股（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.67%	1,699,931	0	不适用 / 0
李竹清	境内自然人	0.59%	1,500,000	0	不适用 / 0
马淑霞	境内自然人	0.56%	1,433,822	0	不适用 / 0
上海赤钥投资有限公司－赤钥2号私募证券投资基金	其他	0.52%	1,332,131	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，豪美投资、南金贸易、泰禾投资互为关联方，为公司实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴控制的企业。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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

（1）债券基本信息

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
豪美转债	豪美转债	127053	2022年01月24日	2028年01月23日	25,932.06	第一年为0.30%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.60%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	57.55%	58.83%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.05	5.08

三、重要事项

为积极把握全球汽车产业链供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化市场竞争优势，公司拟通过香港设立的子公司与凌云股份在摩洛哥设立合资公司，建设新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等配套供货能力，作为辐射欧洲及北非市场的生产基地。合资公司注册资本10,000万元（折合相应迪拉姆），其中：公司通过子公司豪美铝制品在香港设立的全资子公司投资4,900万元，持股49%；凌云股份通过设立全资子公司艾斯特汽车控股有限公司投资5,100万元，持股51%。具体详见公司于2025年2月18日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2025-005）。

截至本报告之日，公司已在香港设立子公司作为合资公司的投资主体，合资公司的设立以及投资项目建设等事宜在积极筹备中。

证券代码：002988　　证券简称：豪美新材　　公告编号：2025-063

广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于2025年8月10日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第三十一次会议的通知，并于2025年8月22日在公司会议室召开了第四届董事会第三十一次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

经与会董事审议，认为：公司《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司2025年半年度经营情况。

2025年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事审议，认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露的《关于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：2025-066）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》

经董事会审议，同意公司调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入"营销运营中心与信息化建设项目"，并将剩余募集资金全部投入新增的"汽车轻量化零部件华东生产基地项目"。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司可转债转股等实际情况，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》进行相应的修订。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《关于变更注册资本并修订公司章程及补充、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充和修订公司内部管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行补充和修订。逐项表决情况如下：

6.01 审议通过了《关于更名并修订＜股东会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

6.02 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

6.03 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

6.04 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

6.05 审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《募集资金使用管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

6.06 审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

6.07 审议通过了《关于修订＜重大经营及投资决策管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《重大经营及投资决策管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

6.08 审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.09 审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.10 审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.11 审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.12 审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.13 审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.14 审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理办法＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.15 审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.16 审议通过了《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事和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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.17 审议通过了《关于修订＜对外信息报送管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外信息报送管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.18 审议通过了《关于制订＜股东、控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《股东、控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经与会董事审议，同意提名董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑞女士、董卓轩先生、郭慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。

1、选举董卫