

证券代码:000650

证券简称:仁济药业

公告编号:2025-034

仁济药业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自本半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均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

董事会决议的报告期内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	仁济药业	股票代码	000650
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	
董事会秘书	李俊	证券事务代表	
姓名	李俊		
办公地址	江西省南昌市高新区红谷中大道998号		
电话	0791-83909255		
传真	4000650006		

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	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,975,091,476.41	2,364,332,798.79	-16.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	206,296,209.89	312,173,704.35	-33.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	206,700,401.23	251,182,420.37	-17.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	671,439,801.63	360,721,054.30	86.14%
基本每股收益(元/股)	0.2073	0.2409	-13.86%
稀释每股收益(元/股)	0.2073	0.2409	-13.86%
加权平均净资产收益率	4.59%	5.67%	-0.85%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,866,828,162.42	7,482,460,025.05	5.14%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.264,553,793.41	6,173,659,007.82	1.47%

归属于上市公司股东的净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

☐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.公司优先股股东人数及前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

无

证券代码:000650

证券简称:仁济药业

公告编号:2024-032

仁济药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

证券代码:002162	证券简称:悦心健康	公告编号:2025-051	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 控股股东报告期内未发生变更 □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未发生变更。 □适用 □不适用 公司报告期无实际控制人发生变更。
上海悦心健康集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要			
一、重要提示 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营结果、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。 标楷体中文字体提示 □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。 董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司简介 1.公司名称			
股票简称	悦心健康	股票代码	002162
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前名称(如有)			
联系人姓名和职务(如有)	董事会秘书	证券事务代表	
办公地址	上海市闵行区浦江镇锦康路1288号	上海市闵行区浦江镇锦康路1288号	
电话	021-54333699	021-54333699	
电子邮箱	yq@cninfo.com.cn	yq@cninfo.com.cn	
三、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			
	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减
营业收入(元)	487,990,299.05	558,526,815.52	-12.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,767,953.61	2,428,896.87	-27.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	(2,067,169.17)	(1,190,702.34)	13.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,741,960.17	-19,348,038.18	88.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	0.0019	0.0026	-28.92%
加权平均净资产收益率	0.0026	0.0026	-0.00%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.24%	-0.03%
	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,002,090.03(1)	2,057,924.52(48)	-2.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	820,607,203.49	826,496,223.46	-0.78%
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	66,591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名大股东持股(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量
CIMC INDUSTRIAL INC.(新加坡上市公司)	37.43%	348,206,164	0
DIGITAL PACIFIC INC.(开曼群岛上市公司)	6.70%	61,607,236	0
上海康策医疗科技股份有限公司	5.44%	50,000,000	0
悦心控股	2.47%	22,725,000	0
上海悦心行投资管理有限公司	2.30%	21,164,260	0
彭光普	1.80%	16,527,266	0
张奕衡	0.43%	4,000,000	0
陈永才	0.17%	1,600,000	0
张奕衡子	0.14%	1,315,110	0
沈文才	0.14%	1,300,000	0
上述股东之间是否存在一致行动的情况			
参股融资融券业务证券公司情况(如有)			

[illegible]

证券代码:002195		证券简称:岩山科技	公告编号:2025-046
上海岩山科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要			
一、重要提示			
本半年度报告摘要来源于半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露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。 董事会会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		岩山科技	股票代码
股票上市交易所		深圳证券交易所	002195
联系人		董秘兼财务总监	证券事务代表
姓名		朱来名	刘萍
办公地址		上海市浦东新区川沙新镇川沙路11号	上海市浦东新区川沙新镇川沙路11号
电话		021-66160195	021-66160195
电子邮箱		stock@rockhill-tech.com	stock@rockhill-tech.com
2、主要会计数据和财务指标			
公司是否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
营业收入(元)		316,809,378.98	338,412,644.84
归属于上市公司股东的净利润(元)		67,075,549.38	36,971,144.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)		-58,001,209.19	120,246,367.09
经营活动产生的现金流量净额(元)		(11,949,135.18)	(33,081,674.59)
基本每股收益(元/股)		0.0118	0.0065
稀释每股收益(元/股)		0.0118	0.0065
加权平均净资产收益率		0.68%	0.38%
归属于上市公司股东的净资产		上年度末	本报告期末/上年度末
总资产(元)		10,587,145,113.87	10,503,800,054.01
归属于上市公司股东的净资产(元)		9,927,148,046.43	9,789,261,372.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)		1.13	1.14
3、公司主要会计数据及股权投资情况			
单位:股			

报告期内未流通股份总数		553,216	报告期内未表决权恢复的优先股总数 (股数)		0
前10名股东在报告期内		是否发生质押、冻结、司法处置等情况			
股东名称	股份性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押、冻结及司法处置情况
上海君科医药状企业(有限合伙)	境内自然人	9.75%	553,924,434.00	0.00	不适用
中国医药集团医药有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.48%	84,335,326.00	0.00	不适用
湖北天健材料股份有限公司	境内法人	1.17%	66,678,039.00	66,673,529.00	不冻结
上海君科医药科技股份有限公司	境内法人	1.02%	58,186,031.00	0.00	不适用
2023年员工持股计划	其他	0.52%	29,727,400.00	0.00	不适用
香港中汇集团有限公司	境外法人	0.49%	27,662,640.00	0.00	不适用
李斌	境内自然人	0.48%	27,134,800.00	0.00	不适用
李斌	境内自然人	0.45%	25,174,800.00	0.00	不适用
邵德文	境内自然人	0.41%	23,399,800.00	0.00	不适用
中国工商银行股份有限公司-广发中证港股通成长主题混合型证券投资基金	其他	0.39%	21,956,298.00	0.00	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名无限售流通股股东中,上海君科医药状企业(有限合伙)与湖北天健材料股份有限公司持有上海君科医药科技股份有限公司99.97%的股权,与上海君科医药科技股份有限公司的实际控制人不存在一致行动关系。其余之间是否存在关联关系或是一致行动人,公司无法判断。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		前10名无限售流通股股东中,公司无无限售流通股质押或融资融券账户持有274,400股,公司在报告期内未通过融资融券方式持有23,744,800股,公司无融资融券通过融资融券方式持有21,500,000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融资融券业务出借股份情况					
持股5%以上股东:不适用					
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融资出借股份原因导致上期发生变化					
①适用 ②不适用					
③控股股东或实际控制人未变情况					
控股股东报告期内变更					
①适用 ②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					
①适用 ②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					
①适用 ②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					
①适用 ②不适用					
三、重要事项					
1. 报告期内,公司第八届董事会、第八届监事会及高级管理人员任职期满,公司于2025年5月30日召开的2025年第一次职工代表大会,同意选举张永名先生、张陈婉女士为公司第九届董事会职工董事。公司于2025年5月30日召开第八届董事会第二十次会议,于2025年6月24日召开的2024年度股东大会,于2025年5月30日召开第九届董事会第一次会议,选举张永名先生为公司第九届董事会独立董事,选举杨彬先生、蒋薇女士、郑巧巧先生为公司第九届董事会独立董事。职工董事张永名先生、张陈婉女士于2025年4度股东大会选举产生的董事任期自股东大会决议通过之日起算。公司于2025年5月30日召开第九届董事会第一次会议,选举郑巧巧先生为公司董事长,蒋薇女士为公司副董事长,财务总监郑永先生为公司总经理,陈代平先生为公司副总经理,黄薇女士为公司财务副经理,黄薇先生、张永先生为公司副总经理,董事杨彬先生、李国成先生为公司副经理。具体内容见					

证券代码:0002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-086

湖北能特科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

1. 重要提示:投资者欲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年度报告全文。

2. 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

3. 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,不送股,不以公积金转增股本。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

☒适用 ☐不适用

1. 公司简介

股票简称	能特科技	股票代码	0002102
股票上市交易所	深圳证券交易所		
实际控制人(最终控制人)	张树军	注册地址	证券事务代表
实际控制人联系方式	董事办秘书		
姓名	湖北省荆州市沙市区北京路106号湖北能特科技股份有限公司0210室张树军		
办公地址	湖北省荆州市沙市区北京路106号湖北能特科技股份有限公司0210室张树军		
电话	0710-8026666	邮箱	0710-8026666
电子信箱	zhangshujun@nctk.com		zhangshujun@nctk.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	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	5,278,788,638.59	6,231,156,570.01	-16.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	239,237,034.29	56,801,796.38	496.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	410,975,743.15	47,823,284.42	739.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	225,239,925.78	200,041,116.43	12.28%
基本每股收益(元/股)	0.1288	0.0216	496.30%
稀释每股收益(元/股)	0.1288	0.0216	496.30%
加权平均净资产收益率	9.91%	1.38%	6.53%
总资产(元)	4,882,709,459.74	8,256,108,014.43	-41.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,501,717,164.26	3,501,717,164.26	-4.59%

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	42,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券账户持股)						
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、冻结及司法冻结情况	
				股份占比	股份占比	数量
湖北光宇工业装备集团公司	国有法人	12.86%	338,461.00	0	不适用	0
能顺兴	境内自然人	8.82%	232,163.82	174,122.866	质押	50,000.00
北京东方金信投资管理有限公司	境内非国有法人	6.79%	176,674.87	128,669.69	质押	52,000.00
武汉金信国际信托有限公司	境内非国有法人	2.19%	57,458.00	0	不适用	0
元达	境内自然人	1.42%	37,520.00	0	不适用	0
湖北金信国际信托有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.41%	37,013.01	0	不适用	0
中信证券-中信银行-中信证券基金通利两期专项资产管理计划	其他	1.20%	31,543.90	0	不适用	0
郑州合信股权投资有限公司	国有法人	1.18%	31,190.50	0	不适用	0
文强盛	境内自然人	0.94%	24,766.00	0	不适用	0
林懿东	境内自然人	0.91%	24,000.05	0	不适用	0

注:湖北金信国际信托有限公司、武汉能顺和元达基金通利两期专项资产管理计划(有限合伙)及其他股东相互之间未发生质押存在关联关系或不属于一致行动人关系。

参与融资融券业务股东情况说明

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融资融券业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转销质押出借上述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

公司报告期内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

威海华东数控股份有限公司关于 2025年半年度公允价值计提资产减值准备的公告

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2025-016

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露相关公告。

公司于2025年6月24日召开2024年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年施行)以及《中国证券监督管理委员会》于2024年12月27日发布的《关于¹修改²和³配套规则同时实施相关监管安排⁴相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，将公司不再设监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使。

证券代码：002195 证券简称：岩土科技 公告编号：2025-045

上海岩土科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩土科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会本次会议于2025年8月25日以现场及通讯表决相结合的方式在上海浦东新区浦电路1455号模拟六区为公司会议室召开，本次会议由董事长王世斌先生主持，应到董事9人，实到董事9人。与会董事均亲自出席或委托他人参会参加审议该等9人，其中独立董事杨永航先生、独立董事董方先生通过通讯方式出席会议并参与表决。公司董事会高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司党委书记兼董事长叶先先生主持并发表讲话。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事王世斌先生基于对《公司2025年半年度报告全文及摘要》的意见认为，《公司2025年半年度报告》的内容真实地反映了公司经营、行政规范、中国证监会及上海证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地披露了公司的经营现状，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案业经公司第九届董事会审议并由委员会审议通过。

(公司2025年半年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露)

二、审议通过《减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据2024年度股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，股东大会同意授权董事会或其授权人士在本公司回购方案执行过程中全权办理全部相关事项，包括但不限于：办理回购股份的注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜；……上述授权为公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办完截止止。

截至2025年7月14日本公司已回购股份的方式已全部完成，公司以集中竞价方式累计回购股份10,989,000股。已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了减资手续上达10,989,000股。

前次发行募集资金总额为人民币6,815,546.96元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币6,815,546.96元，折合每股人民币1.00元，共发行6,815,546.96股。前次发行募集资金总额及前次发行募集资金净额与《招股说明书》中披露的募集资金总额及前次发行募集资金净额一致。

除上述上达内容外符合《公司法》和其他有关法律条款作修订。具体变更最终以市场监管管理部门核准登记的为准。

其具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的公告。

上海岩山科技股份有限公司
董事会
2025年8月26日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-047

上海岩山科技股份有限公司
关于减少公司注册资本并
修订《公司章程》的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司回购股份并注销的情况

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日召开的2024年度股东大会逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销的议案》,同意公司使用不低于人民币4,000.00万元(含此金额),不低于24年度经审计归属于母公司股东净利润的30%)且不超过人民币4,000.00万元(含此金额)的资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。本次回购的股份用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销,回购价格不超过8.28元/股。回购授权董事长杨其授人在本次回购股份有效期内有权办理全部相关事宜,包括但不限于:办理与回购股份注销相关的工商变更登记、工商变更登记有关的全部事宜,上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权授权期限届满时有效并终止。

2025年7月14日,本次回购股份的股份已经实施完毕,公司以集中竞价方式累计回购股份10,989,900股,已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述10,989,900股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份将涉及注册资本变更,注册资本由5,681,544.596元减少至5,670,554.596元。

二、董事会审议决议减少注册资本并修订《公司章程》

公司于2025年8月25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,大会审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,并依法披露,相关议案的情况及股东大会大授权,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款做出相应的修订,并办理注册资本变更、工商变更登记及备案有关的全部事宜。

公司章程条款关系如修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币5,681,544.596元。	第六条 公司注册资本为人民币5,670,554.596元。
2	第二十一条 公司注册资本为人民币5,681,544.596元,折合人民币5,681,544.596股,每股人民币1元。	第二十一条 公司注册资本为人民币5,670,554.596元,折合人民币5,670,554.596股,每股人民币1元。

除上述内容需进行修订外,《公司章程》的其他条款未作修改,详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
董事会
2025年8月26日

[illegible]

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-088

湖北能特科技股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议采取通讯表决的方式于2025年8月22日下午召开。本次会议由公司董事长陈树烈先生召集和主持,会议通知于2025年8月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决的董事9人(发出表决票9人),实际参加表决的董事9人(收回有效表决票9人),实际参加表决的监事2人(收回有效表决票2人)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

1、同意赞成0票反对0票弃权0票对《湖北能特科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》(湖北能特科技股份有限公司2025年半年度报告)(公告编号:2025-086、2025-087)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《湖北能特科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》亦详见《证券时报》和《中国证券报》(上述证券简称)(证券代码)。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-089

湖北能特科技股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议于2025年8月22日下午以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈树芳先生召集,本次会议通知于2025年8月12日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。应参加本次会议的监事3人(发出表决票3人),实际参加表决的监事2人(收回有效表决票2人)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

1、以赞成票0票反对0票弃权0票对《湖北能特科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》(湖北能特科技股份有限公司2025年半年度报告)(公告编号:2025-086、2025-087)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《湖北能特科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》亦详见《证券时报》和《中国证券报》(上述证券简称)(证券代码)。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十六日

项目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	132.58
其中：应收账款计提准备	85.55
应收票据计提准备	22.75
其他应收款计提准备	24.28
二、资产减值损失	136.48
其中：存货跌价准备	62.04
在建工程减值准备	74.44

2、本次计提资产减值准备对各公司的影响

本次计提各项资产减值准备预计将导致公司 2025 年半年度归属于母公司所有者净利润减少约 269.06 万元，影响公司 2025 年半年度所有者权益减少约 269.06 万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠，更有利于公司。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、其他相关说明

1、本次计提资产减值准备仅为公司内部减值测试结果，未经会计师事务所审计并出具认定；

2、本次计提的各项资产减值准备可能将大于公司披露的《2025 年半年度报告》存在差异，具体计提资产减值准备数额以《2025 年半年度报告》披露数据为准。

六、备查文件

1、威海华数数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司 董事会
二〇二五年八月二十九日