

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2025-054

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事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、监事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议通知及材料于2025年8月12日以电子邮件方式发出,于2025年8月22日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,本次会议应参加表决的监事人、实际参加表决的监事人3人。

会议召集程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议召集程序合法、有效,会议召集人符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议召集程序合法、有效,会议召集人符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议召集程序合法、有效,会议召集人符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要》的议案
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——股权激励》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的有关规定,对2025年半年度报告全文及摘要进行了认真、严格的审核,提出如下审核意见:
1.符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定;
2.符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——股权激励》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的有关规定;
3.符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——股权激励》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的有关规定。

Table with 10 columns: 序号, 名称, 金额, 占比, 是否, 备注. Row 1: 1, 东湖高新, 41,000.00, 22.09118, 0, 22.09118, 0, 100.00, 2025年7月12日, 134.4, 否, 是.

Table with 10 columns: 序号, 名称, 金额, 占比, 是否, 备注. Row 1: 1, 东湖高新, 41,000.00, 17,449.57, 0, 17,449.57, 0, 100.00, 2025年7月12日, 286, 否, 是.

Table with 10 columns: 序号, 名称, 金额, 占比, 是否, 备注. Row 1: 1, 东湖高新, 22,000.00, 22,000.00, 0, 22,000.00, 0, 100.00, 不适用, 不适用, 不适用.

Table with 10 columns: 序号, 名称, 金额, 占比, 是否, 备注. Row 1: 1, 东湖高新, 16,000.00, 16,000.00, 1,669.90, 6,337.65, -9,662.35, 39.61, 2025年7月12日, 199.3, 不适用, 不适用.

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2025-055

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事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、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间、到账金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]802号)核准,公司于2021年4月公开发行155,000,000元可转换公司债券,每面值为人民币100元,共计1,550万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,550,000,000.00元(含发行费用),扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,537,170,245.28元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行审计,并于2021年4月19日出具《验资报告》(众环众字[2021]1000025号)。

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 2021年4月16日募集资金到账, 1,550,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。
(二)募集资金存放与使用情况
经审计各方核查,募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

Table with 2 columns: 序号, 名称. Row 1: 1, 东湖高新, 13,200.00, 66.00. Row 2: 2, 东湖高新, 68,000.00, 34.00.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Row 1: 1, 东湖高新, 263,303.24, 79.47. Row 2: 2, 东湖高新, 331,303.24, 100.00.

六、放弃认购的前因及对公司的影响
本次放弃认购湖北路桥股权转让及增资事项属于湖北路桥增强资本实力、加快业务发展、优化股权结构,符合公司发展战略及长期规划,符合公司全体股东的利益,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、拟进行的关联交易应当履行的程序
本次拟进行的关联交易已经公司审计委员会、独立董事事先审议通过并提交第十届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事刘洋先生、史文刚先生、杨先先生、丁晟先生回避表决,该事项符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要》的议案
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——股权激励》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的有关规定,对2025年半年度报告全文及摘要进行了认真、严格的审核,提出如下审核意见:
1.符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定;
2.符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——股权激励》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的有关规定;
3.符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——股权激励》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的有关规定。

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

2.3前10名大股东持股情况表
单位:股

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股, 质押, 冻结, 司法冻结, 其他. Row 1: 湖北路桥建设集团股份有限公司, 15,82, 168,600,053, 0, 无, 0.

Table with 10 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2025-053

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事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、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要》的议案
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——股权激励》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的有关规定,对2025年半年度报告全文及摘要进行了认真、严格的审核,提出如下审核意见:
1.符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定;
2.符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——股权激励》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的有关规定;
3.符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——股权激励》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的有关规定。

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

Table with 2 columns: 日期, 金额. Row 1: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00. Row 2: 截至2025年6月30日募集资金余额, 1,542,000,000.00.

武汉东湖高新集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司在本报告章节中披露了可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者仔细阅读相关内容。
1.3 本半年度报告全文、监事会工作报告、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法律责任。
1.4 本公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
1.7 是否存在公司治理缺陷等需要说明的事项
1.8 是否存在非经营性资金占用及关联方非经营性资金占用的情况
1.9 是否存在违规担保的情况
1.10 是否存在其他需要说明的事项
二、公司简介
2.1 公司简介
2.2 公司简介
2.3 公司简介

武汉东湖高新集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司在本报告章节中披露了可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者仔细阅读相关内容。
1.3 本半年度报告全文、监事会工作报告、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法律责任。
1.4 本公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
1.7 是否存在公司治理缺陷等需要说明的事项
1.8 是否存在非经营性资金占用及关联方非经营性资金占用的情况
1.9 是否存在违规担保的情况
1.10 是否存在其他需要说明的事项
二、公司简介
2.1 公司简介
2.2 公司简介
2.3 公司简介

武汉东湖高新集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司在本报告章节中披露了可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者仔细阅读相关内容。
1.3 本半年度报告全文、监事会工作报告、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法律责任。
1.4 本公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
1.7 是否存在公司治理缺陷等需要说明的事项
1.8 是否存在非经营性资金占用及关联方非经营性资金占用的情况
1.9 是否存在违规担保的情况
1.10 是否存在其他需要说明的事项
二、公司简介
2.1 公司简介
2.2 公司简介
2.3 公司简介

武汉东湖高新集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司在本报告章节中披露了可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者仔细阅读相关内容。
1.3 本半年度报告全文、监事会工作报告、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法律责任。
1.4 本公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
1.7 是否存在公司治理缺陷等需要说明的事项
1.8 是否存在非经营性资金占用及关联方非经营性资金占用的情况
1.9 是否存在违规担保的情况
1.10 是否存在其他需要说明的事项
二、公司简介
2.1 公司简介
2.2 公司简介
2.3 公司简介