证券代码：603825　证券简称：华扬联众　公告编号：2025-094

华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于2025年8月20日以书面通知形式发出。

(三) 本次会议于2025年8月25日10时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

2. 审议通过了《关于审议2025年第二季度总经理工作报告的议案》

同意《2025年第二季度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《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的议案》

同意《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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-096)。

4. 审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度(其中敞口授信额度人民币1亿元)，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：603825　证券简称：华扬联众　公告编号：2025-095

华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于2025年8月20日以书面通知形式发出。

(三) 本次会议于2025年8月25日10时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

(五) 本次会议由公司监事会主席李辉先生主持。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。监事会认为，公司2025年半年度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于审议2025年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结的议案》

同意《2025年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《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的议案》

同意《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》。监事会认为：公司编制的《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》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-096)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：603825　证券简称：华扬联众　公告编号：2025-096

华扬联众数字技术股份有限公司关于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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"华扬联众")董事会编制了截至2025年6月30日的《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》。公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2387号)核准，公司以非公开发行股份方式向8名特定投资者发行了人民币普通股26,936,880股，每股发行价格为14.26元，募集资金总额384,119,908.80元，扣除承销费用及保荐费用合计人民币5,300,000.00元(含增值税)后的募集资金为人民币378,819,908.80元，扣除其他与非公开发行股票相关的费用1,498,997.06元(不含增值税)后的净额为377,320,911.74元。

截至2021年9月15日，上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了《验资报告》(XYZH/2021BJAA190377号)，确认募集资金到账。

(二)募集资金使用金额及结余情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金发生额
募集资金总额	384,119,908.80
减：承销及保荐费(含增值税)	5,300,000.00
实际到账募集资金	378,819,908.80
减：以前年度累计支出	360,892,836.72
加：2025半年度临时补充流动资金归还募集资金专户	241,660,000.00
减：2025半年度累计支出	241,660,000.00
其中：投入项目	0
临时补充流动资金	241,660,000.00
减：累计银行手续费支出	1,854.13
加：累计专户利息收入	506,764.66
截至2025年6月30日募集资金专户余额	18,431,982.61

注1：扣除承销及保荐费(含增值税)后，公司实际到账募集资金为378,819,908.80元，截至2024年12月31日，公司以前年度已累计使用募集资金360,892,836.72元，其中：根据公司2021年9月29日第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时)会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》永久补充流动资金113,000,000.00元；公司于2024年1月17日召开第五届董事会第五次(临时)会议、第五届监事会第四次(临时)会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金80,000,000.00元(已于2025年1月13日归还至募集资金账户)；公司于2024年8月29日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金23,660,000.00元(已于2025年6月20日归还至募集资金账户)；公司于2024年9月5日召开第五届董事会第十五次(临时)会议、第五届监事会第七次(临时)会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金130,000,000.00元(已于2025年6月20日归还至募集资金账户)；公司于2024年9月26日召开第五届董事会第十六次(临时)会议、第五届监事会第八次(临时)会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金8,000,000.00元(已于2025年6月20日归还至募集资金账户)；支付非公开发行股票信息披露费用480,000.00元；直接投入募集资金项目5,752,836.72元。

注2：除以募集资金支付其他发行费用(含增值税)480,000.00元，与2021年度非公开发行股票项目相关的其他费用均以公司自有资金支付。

注3：2025半年度，公司募集资金累计支出241,660,000.00元，其中：公司于2025年1月13日召开第五届董事会第二十二次(临时)会议、第五届监事会第十次(临时)会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金80,000,000.00元；公司于2025年6月20日召开第六届董事会第八次(临时)会议、第六届监事会第六次(临时)会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金161,660,000.00元。

截至2025年6月30日，募集资金专户尚未使用募集资金余额为18,431,982.61元(含募集资金累计利息收入506,764.66元及累计银行手续费支出1,854.13元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》，经公司董事会审议通过。

根据公司《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")及北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	账户余额
北京银行股份有限公司互联网金融中心支行	20000002454300037658555	18,431,982.61
合 计	—	18,431,982.61

公司原于中信银行北京国际大厦支行开立的募集资金专项账户(银行账号：8110701012602149960)已于2023年11月2日注销，具体内容详见公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露的《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》(公告编号：2023-074)。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2025年6月30日，先期投入未进行置换。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额24,166.00万元，使用情况如下：

公司于2024年1月17日召开第五届董事会第五次(临时)会议、第五届监事会第四次(临时)会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年1月13日将8,000万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2025-002)。

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2,366万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年6月20日将2,366万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2025-072)。

公司于2024年9月5日召开第五届董事会第十五次(临时)会议、第五届监事会第七次(临时)会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年6月20日将13,000万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2025-072)。

公司于2024年9月26日召开第五届董事会第十六次(临时)会议、第五届监事会第八次(临时)会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币800万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年6月20日将800万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2025-072)。

公司于2025年1月13日召开第五届董事会第二十二次(临时)会议、第五届监事会第十次(临时)会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，该临时补充流动资金使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还。

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第八次(临时)会议、第六届监事会第六次(临时)会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币16,166.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，该临时补充流动资金使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)超募募集资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

由于募集资金投资项目自2021年以来主要建设实施过程中受外部环境影响进展缓慢；同时互联网营销行业周期变化快、热点营销方式转换快，技术迭代更新快，人员密集型投入的项目建设的前置条件在整体项目建设周期滞后，开始逐步被虚拟人物、虚拟的现实场景等人工智能应用替代；外加公司总部迁址前后的筹备和实际行动等因素影响，公司募集资金使用进度不及预期。

公司将会持续关注募集资金使用进度情况，敬请广大投资者关注相关投资风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额					37,732.09	本报告期投入募集资金总额					-
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					11,875.28
变更用途的募集资金总额比例					-						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本告实的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
品牌新零售网络运营建设项目	-	35,558.36	18,832.09	18,832.09	-	575.28	-18,256.81	3.05	不适用	不适用	不适用	是
智慧营销云平台建设项目	-	18,607.98	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
创新技术研究中心项目	-	9,760.31	7,600.00	7,600.00	-	-	-7,600.00	-	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	-	27,000.00	11,300.00	11,300.00	-	11,300.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	90,926.65	37,732.09	37,732.09	-	11,875.28	-25,856.81	31.47	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				品牌新零售网络运营建设项目：在实施过程中受外部经济环境、互联网营销行业周期、公司实际运营情况等因素影响，未达到计划进度。 创新技术研究中心项目：在实施过程中受外部经济环境、互联网营销行业周期、公司实际运营情况等因素影响，未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				品牌新零售网络运营建设项目：根据互联网营销行业周期变化，运营模式和公司迁址发生变化。公司原计划在该项目中投入募集资金3.5亿元和自筹0.8亿元用于房屋购置、装修、场地配套硬件设备和软件等支出，开展品牌代运营业务，构建新营销时代"的新渠道和新零售生态体系，为客户提供更加高效的营销解决方案，实现"网红+直播+电商"一体化生态的发展目标。但是由于外部环境影响导致公司实际仅募集到资金1.8亿元，无法按照原申报计划安排在北京市海淀区购入办公场所并开展规划所需的软硬件装修。后续公司一直在寻找其他替代场所，因价格、地理位置等原因没有找到合适的建比地点，2021年4月16日，国家互联网信息办公室等部门联合发布的《<网络直播营销管理办法(试行)>的通知》(国信办发文[2021]5号)开始对网络直播营销行业实施正式规范管理，一些头部主播和所属机构相继出现触犯消费者保护制度和税务问题等负面消息，导致该项目的规划虽然符合国家产业发展方向、行业发展方向、公司战略和业务发展需要，但是需要公司采取更加审慎的态度来评估该业务发展前景，严格执行国家新规、避免出现消费争议等问题；同时因建设期内人员出行受限等原因，公司原有品牌代运营业务也处于规模萎缩和财务亏损的状态，因此公司对该项目暂缓投入募集资金，如该项目继续实施，一定程度上会影响募集资金使用效率。 创新技术研究中心项目：在实施过程中受外部经济环境、互联网营销行业周期、公司实际运营情况等因素影响，公司原计划投入募集资金1亿元和自筹0.1亿元用于房屋购置、装修、场地配套硬件设备和软件等支出，开展创新技术研究中心建设，用于进行公司主营业务相关的技术研发升级、新技术创新研究等工作，有助于提升公司技术研发实力以及可持续发展能力。项目主要包括三个研发课题，分别为区块链麦哲伦平台及麦子APP、5G场景下的大数据应用及RCS终端应用研发。但是由于长期以来互联网行业整体发展变化快，一项创新技术如果无法在短期内实现大规模技术应用，必然被类似技术或者被新产生的一项技术替代，由于相关宏观政策、产业政策和互联网主流应用平台的变化，区块链技术和RCS终端应用在过去两年始终没有在互联网营销领域发展成为主流应用方向。故公司及时调整个别技术研发中心场地建设和人员招聘，根据市场环境及时调整学习和研究方向，不仅是公司技术领导力的有效体现，也有利于公司提升技术研发效率和实际应用水平。因此公司对该项目暂缓投入募集资金，如该项目继续实施，一定程度上会影响募集资金使用效率。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司认为考虑到当前互联网营销领域市场变化情况及公司整体经营情况，上述两个募投项目当前在投资效益等方面可能与预期相差较大。并且2023年以来互联网营销行业主流业态逐步从品牌宣传向注重效果转化、人工智能技术的快速发展也对新技术应用方向产生重大影响；公司变更注册地址后，在新发展环境下需要时间去了解和熟悉所在地经济和文化需求，公司将结合新的行业技术发展趋势，再次审慎规划新的项目可行性评估，最终提交新的建设方向。因此公司希望在2025年集中精力在经营目标上努力缩减亏损规模，在盈利能力上恢复正常水平，由此计划继续暂缓实施建设项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2025年6月30日，前述先期投入尚未进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见三、(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司非公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				详见三、(七)募集资金使用的其他情况。									

公司代码：603825　公司简称：华扬联众

华扬联众数字技术股份有限公司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、监事会及董事、监事、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	华扬联众	603825	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭建军	卓绍伊
电话	010-85135025	010-85135025
办公地址	北京市东城区贡院西街6号E座15层	北京市东城区贡院西街6号E座15层
电子信箱	investors@hylinkad.com	investors@hylinkad.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	2,106,308,090.21	2,181,595,174.96	-3.45
归属于上市公司股东的净资产	221,815,693.12	427,062,077.79	-48.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	614,958,978.82	1,413,597,152.37	-56.50
利润总额	-211,755,254.08	-100,567,900.51	-110.56
归属于上市公司股东的净利润	-208,833,661.97	-102,649,708.89	-103.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-205,942,182.66	-92,074,198.56	-123.67
经营活动产生的现金流量净额	-445,569,588.80	-155,972,654.00	-185.67
加权平均净资产收益率(%)	-64.73	-12.78	减少51.95个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.82	-0.41	-100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.82	-0.41	-100.00

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)				31,242		
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	
湖南湘江新区发展集团有限公司	国有法人	18.81	47,649,700	0	无	0
苏同	境内自然人	12.67	32,086,390	0	质押	26,050,826
					冻结	17,844,626
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	4.90	12,413,500	0	无	0
姜香蕊	境内自然人	4.36	11,056,270	0	质押	10,446,620
					冻结	10,446,620
许馨	境内自然人	3.00	7,600,097	0	无	0
洪清法	境内自然人	0.91	2,293,500	0	无	0
李群	境内自然人	0.54	1,377,774	0	无	0
钟兆南	境内自然人	0.40	1,010,940	0	无	0
韩淑娥	境内自然人	0.35	891,300	0	无	0
徐宝泉	境内自然人	0.34	870,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏同除直接持有公司股权外，还通过母亲姜香蕊(作为一致行动人)、上海华扬联众企业管理有限公司间接持有公司股权。上海华扬联众企业管理有限公司是苏同100%控制的企业。				
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

新控股股东名称	湖南湘江新区发展集团有限公司
新实际控制人名称	长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2025-02-11
信息披露网站查询索引及日期	详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所网站(网址为www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨公司控制权完成变更的公告》(公告编号：2025-023)。

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

湖南湘江新区发展集团有限公司(以下简称"湘江集团")于2024年11月21日通过参与司法拍卖的方式获得公司股份4,400万股，并于2024年12月6日完成上述股份过户登记手续。公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，并于2025年2月11日召开了第六届董事会第一次(临时)会议和第六届监事会第一次(临时)会议，完成了第六届董事会、监事会的换届选举工作。本次换届选举完成后公司控股股东由苏同先生变更为湘江集团，实际控制人由苏同先生变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨公司控制权完成变更的公告》(公告编号：2025-023)。

在获得公司控制权后，湘江集团于2025年4月22日再次通过参与司法拍卖的方式获得公司股份364.97万股，并于2025年4月25日完成上述股份过户登记手续。本次权益变动后，湘江集团持有公司股份47,649,700股，占公司总股本的比例为18.81%，继续巩固其控股股东地位，成为公司第一大股东。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司股东所持公司部分股份司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-060)。

湘江集团成为公司控股股东后，公司从民营转变为国资控股的上市公司。同时通过新控股股东背书担保和联络介绍，为公司带来新的资金和业务资源，稳步解决了时下公司面临的一些发展窘境，为公司扭亏为盈创建了有利的内部和外部环境。

公司代码：603345　公司简称：安井食品

安井食品集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 本半年度报告未经审计。

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

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过的半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.425元(含税)。截至2025年8月11日，以公司总股本333,288,932股，扣减公司回购专用证券账户中1,160,900股后为332,128,032股计算，本次拟派发现金红利为人民币473,282,445.60(含税)，占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润(未经审计)的比例为70.02%。

第二节 公司基本情况

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	安井食品	603345	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁晨	王庆祝
电话	0592-6884968	0592-6884968
办公地址	厦门市海沧区新阳路2508号	厦门市海沧区新阳路2508号
电子信箱	zhengquanbu@anjoyfood.com	zhengquanbu@anjoyfood.com

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	17,088,970,245.97	17,375,098,414.12	-1.65
归属于上市公司股东的净资产	13,338,388,119.59	12,952,529,210.53	2.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,604,440,456.71	7,543,812,558.89	0.80
利润总额	886,314,036.22	1,061,528,794.83	-16.51
归属于上市公司股东的净利润	675,939,959.13	802,646,608.22	-15.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	603,315,082.42	772,020,955.38	-21.85
经营活动产生的现金流量净额	-162,921,190.81	509,122,492.66	-132.00
加权平均净资产收益率(%)	5.10	6.21	减少1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	2.31	2.75	-16.00
稀释每股收益(元/股)	2.31	2.75	-16.00

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)				35,400		
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	
福建国力民生科技发展有限公司	境内非国有法人	25.00	73,321,219	0.00	无	0.00
刘鸣鸣	境内自然人	4.19	12,286,114	0.00	无	0.00
香港中央结算有限公司	其他	4.07	11,940,125	0.00	无	0.00
全国社保基金一一三组合	其他	3.30	9,693,088	0.00	无	0.00
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.33	6,845,711	0.00	无	0.00
张清苗	境内自然人	1.75	5,125,300	0.00	无	0.00
全国社保基金一零二组合	其他	1.54	4,502,848	0.00	无	0.00
东方证券股份有限公司—中庆价值先锋股票型证券投资基金	未知	1.51	4,418,999	0.00	无	0.00
全国社保基金一一零组合	其他	1.14	3,338,413	0.00	无	0.00
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.04	3,036,987	0.00	无	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		除国力民生为公司控股股东；刘鸣鸣、张清苗为公司高管外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

5. 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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：603345　证券简称：安井食品　公告编号：临2025-050

安井食品集团股份有限公司2025年半年度利润分配预案

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1.425元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，按照中国企业会计准则编制的安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币1,026,038,093.14元，2025年1-6月公司合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币675,939,959.13元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.425元(含税)。截至2025年8月25日，以公司总股本333,288,932股扣减回购专用证券账户股份数1,160,900股后的股份数332,128,032为基数计算，合计拟派发现金红利人民币473,282,445.60元(含税)，占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润(未经审计)的比例为70.02%。本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股中期股息以港元分派的实际金额按中国人民银行于2025年6月30日(星期一)公布的人民币兑换港币的中间价(即1港元对人民币0.91195元)计算，据此每股H股应付中期股息金额为1.563港元(含税)。除上述现金分红外，本次利润分配不实施资本公积金转增股本，不送红股。

如在本