证券代码：301501　　证券简称：恒鑫生活　　公告编号：2025-035

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月12日向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2025年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：301501　　证券简称：恒鑫生活　　公告编号：2025-036

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 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。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定于2025年9月16日（星期二）14时40分召开2025年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日14时40分。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式：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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月9日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日2025年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议的召开地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司变更注册资本及经营范围、监事会，修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（9）√
2.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
2.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
2.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
2.04	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√
2.05	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√
2.06	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√
2.07	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√
2.08	《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》	√
2.09	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见当日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1.00、2.01、2.02为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1.登记时间：2025年9月14日9:00-12:00，13:30-17:00。

2.登记地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号，董事会办公室。

3.登记方式：现场登记、信函方式登记。

4.登记办法：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人 身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人 还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函的方式登记，应填写股东参会登记表（格式见附件三），在2025年9月14日下午17:00点之前送达公司，并请通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。

（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：孙小宏

电话：0551-65657151

本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码及投票简称：投票代码为“351501”，投票简称为“恒鑫投票”

2.议案设置及填报表决意见：本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日9:15-15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人（单位）出席合肥恒鑫生活科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，按照以下指示对如下议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司变更注册资本及经营范围、监事会，修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（9）√			
2.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√			
2.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
2.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√			
2.04	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√			
2.05	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√			
2.06	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√			
2.07	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√			
2.08	《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》	√			
2.09	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√			

注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（签字）或名称（盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

附件三：

股东参会登记表

股东姓名/名称		身份证号/统一社会信用代码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

证券代码：301501　　证券简称：恒鑫生活　　公告编号：2025-037

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2024］1909号）同意注册，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票25,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币39.92元，募集资金总额为人民币101,796.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,904.53万元，实际募集资金净额为人民币89,891.47万元。上述募集资金已于2025年3月13日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	101,796.00
减：发行费用	11,904.53
募集资金净额	89,891.47
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	93.31
尚未以募集资金支付的发行费用	28.20
减：募投项目投入金额（注1）	50,629.07
补充流动资金（注2）	15,006.26
现金管理未到期余额	15,500.00
募集资金专户余额	8,877.65

注1：其中包括募集资金投资项目先期投入及置换金额50,314.13万元。

注2：其中包括“补充流动资金”项目募集资金专户内产生的利息收入6.26万元，公司一并转出用于补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥恒鑫生活科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定和要求，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理，并连同保荐机构华安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行、中信银行股份有限公司合肥西环广场支行、中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行、兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年6月30日，公司三方监管协议的履行不存在问题。

鉴于存放于招商银行股份有限公司合肥分行（账号：551902280610000）和中信银行股份有限公司合肥西环广场支行（账号：8112301013201077527）的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专户不再使用，公司已完成销户手续，对应的相关监管协议亦随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	用途	账户余额	账户状态
1	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行	2000041525366600000608	年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目	17,008,684.00	正常
2	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥西环广场支行	8112301012601077525	研发技术中心项目	699,396.86	正常
3	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行	1302010619200488146	智能化升级改造项目	50,096,104.08	正常
4	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100169821	超募资金	20,972,306.46	正常
5	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551902280610000	补充流动资金	0	注销（注1）
6	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥西环广场支行	8112301013201077527	年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目	0	注销（注2）
合计					88,776,491.40	

注1：公司募投项目“补充流动资金”已按照使用计划完成，用于“补充流动资金”项目的募集资金专户已于2025年6月完成销户手续，该账户对应的相关监管协议亦随之终止。

注2：公司募投项目“年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目”对应的该账户资金已使用完成，对应募集资金专户已于2025年6月完成销户手续，该账户对应的相关监管协议亦随之终止。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2025年半年度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）募投项目的实施地点、实施方式改变情况

本报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生改变。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金51,064.68万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为50,314.13万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为750.55万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1165号）。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。截至2025年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换事项。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月1日至6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用；授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施，该授权12个月内有效。2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会会议，并通过上述议案。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为15,500.00万元，具体情况如下：

序号	受托方	产品性质	认购金额（万元）	起息日	到期日
1	华安证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2025/6/4	2026/5/6
2	中信证券股份有限公司	收益凭证	5,500.00	2025/6/10	2026/5/12
3	华泰证券股份有限公司	收益凭证	3,500.00	2025/6/10	2025/9/10
4	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行	大额存单	1,500.00	2025/6/16	2026/3/15
合计			15,500.00	-	-

（六）节余募集资金使用情况

2025年1月1日至6月30日，公司不存在募集资金节余情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为89,891.47万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为7,059.47万元。公司于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用；授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施，该授权12个月内有效。2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会会议，并通过上述议案。

截至2025年6月30日，公司使用超募资金进行现金管理的余额为5,000.00万元，具体情况如下：

序号	受托方	产品性质	认购金额（万元）	起息日	到期日
1	华安证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2025/6/4	2026/5/6

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为15,500.00万元，其余尚未使用的募集资金8,877.65万元存放于募集资金专项账户。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025年1月1日至6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理违规情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			89,891.47				本年度投入募集资金总额		65,635.33		
报告期内改变用途的募集资金总额			无				已累计投入募集资金总额		65,635.33		
累计改变用途的募集资金总额			无								
累计改变用途的募集资金总额比例			无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况	
承诺投资项目											
1、年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目	否	53,770.00	53,770.00	50,629.07	50,629.07	94.16%	2026年9月	2,485.99	不适用	否	
2、研发技术中心项目	否	8,500.00	8,500.00	-	-	-	2028年3月	不适用	不适用	否	
3、智能化升级改造项目	否	5,562.00	5,562.00	-	-	-	2027年3月	不适用	不适用	否	
4、补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,006.26	15,006.26	100.04%	2025年6月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	——	82,832.00	82,832.00	65,635.33	65,635.33	-	-	2,485.99	-	-	
超募资金投向											
尚未指定用途		7,059.47	7,059.47	-	-	-	不适用	不适用	不适用	-	
超募资金投向小计		7,059.47	7,059.47	-	-	-	-	-	-	-	
合计		89,891.47	89,891.47	65,635.33	65,635.33	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金净额为89,891.47万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为7,059.47万元。公司于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用；授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施，该授权12个月内有效。2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会审议通过，并通过上述议案。截至2025年6月30日，公司使用超募资金进行现金管理的余额为5,000.00万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金51,064.68万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为50,314.13万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为750.55万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1165号）。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。截至2025年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换事项。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用；授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施，该授权12个月内有效。2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会会议，并通过上述议案。截至2025年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换事项。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

证券代码：301501　　证券简称：恒鑫生活　　公告编号：2025-039

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

2025年8月

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	恒鑫生活	股票代码	301501
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	孙小宏		
电话	0551-65657151		
办公地址	安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号		
电子信箱	hx31@hxcups.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）	870,847,554.65	732,988,351.88	18.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,355,729.54	104,723,631.61	19.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,936,380.10	104,309,312.08	-12.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,799,690.26	178,193,455.93	-12.01%
基本每股收益（元/股）	0.9275	0.9441	-1.76%
稀释每股收益（元/股）	0.9275	0.9441	-1.76%
加权平均净资产收益率	8.08%	11.98%	-3.90%
	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）	2,730,778,948.34	1,984,544,232.50	37.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,003,738,965.55	1,046,467,511.62	91.48%

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	16,057	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
樊砚茹	境内自然人	35.29%	52,200,000	52,200,000	不适用	0
严德平	境内自然人	17.65%	26,100,000	26,100,000	不适用	0
合肥恒鑫生活科技股份有限公司平安证券管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.59%	9,744,000	9,744,000	不适用	0
严书景	境内自然人	5.88%	8,700,000	8,700,000	不适用	0
合肥悦朗投资管理有限公司-悦朗投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	3,723,600	3,723,600	不适用	0
王光坤	境内自然人	1.87%	2,771,409	0	不适用	0
上海复星创业投资有限公司-复星投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	2,175,000	2,175,000	不适用	0
合肥恒鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	1,450,000	1,450,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	1,182,312	0	不适用	0
严秀	境内自然人	0.71%	1,044,000	1,044,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	樊砚茹女士与严德平先生系夫妻关系，严书景女士为樊砚茹与严德平之女，严书景任公司董事；严德平先生为合肥恒平、合肥恒言的执行事务合伙人，分别持有合肥恒平、合肥恒言42.26%、40%份额；严秀女士为严德平先生之妹，持有合肥恒平2.53%份额；除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王静通过投资者信用证券账户持有数量372,151股；股东张立军通过投资者信用证券账户持有数量346,550股；股东李双喜通过投资者信用证券账户持有数量212,280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

详见公司2025年半年度报告第五节“重要事项”

证券代码：301501　　证券简称：恒鑫生活　　公告编号：2025-033

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月12日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长严德平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

本议案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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司变更注册资本及经营范围、监事会，修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订，并制定部分管理制度，相关议案逐项表决结果如下：

4.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.04《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.06《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.07《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.08《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.09《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.10《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.11《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.12《关于修订＜薪