

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 第十一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
(一)会议通知情况
成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2025年8月12日以微信、短信、电话等方式发出。

(二)会议时间、地点及召开方式
会议于2025年8月22日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。
(三)会议主持人及召开情况
本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,由董事长黄朝方先生主持,由公司全部高级管理人员列席。

(四)会议合法合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
本次会议经投票表决,通过如下议案:
(一)审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告全文》,存在《证券时报》(证券日报)和《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告摘要》。

该议案在提交董事会前,已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并获全票通过。
(二)审议通过《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案在提交董事会前,已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并获全票通过。
(三)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
在保障募集资金投资项目需求和资金安全情况下,决定继续使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融结构的收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。为提高工作效率,方便业务开展,授权董事长或其授权的管理人员在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关文件,财务部负责具体组织实施。

具体内容详见公司于2025年8月26日在《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议;
2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;
3、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 董事会
2025年8月26日

批复》(证监许可[2020]3161号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股,2,030.00万股),每股发行价为23.89元,募集资金总额为人民币48,496.70万元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币41,606.00万元。上述募集资金已于2020年12月8日全部到位。

四、四川信和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了核验,并出具了川川信和[2020]第0087号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储,公司及全资子公司已与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将全部用于以下项目:

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 募集资金投入金额. 1. 营销网络生产基地建设项目 32,111.00 2. 研发中心建设项目 9,495.00 3. 补充流动资金 4,606.00

注:根据行业发展变化以及公司实际情况,公司董事会审议通过,“柔性电热产品产业化项目”自立项以来,于2022年6月30日,增加全资子公司成都彩虹集团远电电器有限公司为“营销网络生产基地建设项目”的实施主体,新增成都高新新业园区自有建设场地能够保障项目顺利落地,调整项目内投资结构,投资总额不变,同时将该项目建设工期延长至2026年12月31日。

Table with 3 columns: 项目, 金额. 截至2025年6月30日,募集资金使用情况及余额如下: 项目 金额 截至2025年6月30日 募集资金总额 416,060,000.00 募集资金专户存储余额 36,161,711.91

截至2025年6月30日,公司投资项目累计使用募集资金8,808.29万元,取得现金管理及利息收入净额3,364.00万元,募集资金余额为36,161.71万元。
公司在按募集资金投资项目进度进行项目实施。鉴于募投项目的建设需要一定的周期,分期逐步投入募集资金,募集资金使用符合募集资金监管协议。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年8月23日分别召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融结构的收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

根据前述授权,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,截至2025年8月22日产品均已赎回并取得相应投资收益。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
除本次使用部分闲置募集资金进行现金管理外,根据公司募投项目建设计划,募集资金在短期内均用于募投项目的建设。为此,董事会授权继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(一)投资目的
在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加股东回报。

(二)投资范围及期限
根据募集资金投资项目建设和实施进度,公司拟继续使用额度不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

(三)投资产品品种
公司将按照相关法规严格控制风险,对投资产品进行严格评估,购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融结构的收益凭证等)。闲置募集资金投资产品还必须满足:

- 1.产品发行主体能够提供保本承诺;
2.不得影响募集资金投资计划正常进行;
3.“产品期限”不得超过12个月;
4.上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途;
(四)决议有效期限
董事会审议通过之日起12个月有效;
(五)实施方式
授权董事长或其授权的管理人员在有效期及额度范围内行使决策权,签署相关文件并办理有关登记手续,包括但不限于:选择合格的投资机构,明确现金管理金额、期限、选择产品/业务品种,签署合同及授权文件,公司财务部负责具体组织实施;
(六)收益分配方式
产品收益归公司所有。

(七)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险管理措施
(一)投资风险分析
尽管公司使用部分闲置募集资金投向安全性高、流动性好的低风险投资项目,但此类现金管理行为仍面临市场波动风险,一方面,其运作主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济政策及相关法律法规变动的影响,在一定程度上存在系统性风险;另一方面,投资收益可能因市场波动而无法达到预期。

(二)风险管理措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉高、保障能力强、经营效益好、资金运作能力强的公司发行的产品;
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监督、风险控制、核算管理和信息披露执行,并严格按照合同约定进行投资;
3、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如存在发现有可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、独立内部审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司内部审计部门负责定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能产生的风险与收益;
6、公司将按照深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响
公司将持续规范运作,主动防范风险,确保资产保值增值,在保证募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品,不会影响募集资金投资项目建设的资金需要。通过适时、适度的现金管理,有助于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司发展和全体股东的利益,不属于变相改变募集资金用途的情形。

七、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的程序
(一)董事会审议程序
2025年8月22日,公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融结构的收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

为防范操作风险,方便业务开展,授权董事长或其授权的管理人员在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关文件,财务部负责具体组织实施。

(二)保荐机构意见
保荐代表人查阅了本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关决策文件,对该事项履行了核查,经核查,保荐机构认为:
本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管指引(深圳证券交易所股票上市规则)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,能够提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情况。

综上,保荐机构对彩虹集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议;
2、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 董事会
2025年8月26日

成都彩虹电器(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。

非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期间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

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)彩虹集团于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融结构的收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年8月26日在《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 董事会
2025年8月26日

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)彩虹集团于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融结构的收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年8月26日在《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 董事会
2025年8月26日

浙江步森服饰股份有限公司 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。

非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期间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、公司简介
1、公司简介
股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票代码: 002569
股票上市交易简称: 步森股份

Table with 4 columns: 报告期期末净资产(元), 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动. 归属于上市公司股东的净资产 160,232,965.20 189,252,899.14 -15.33%

Table with 4 columns: 报告期期末表决权恢复的优先股股东总数(股), 0, 0, 0

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 实益方曹利 14.81% 21,333,760.00 0.00 不适用 0.00

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 步森服饰(中国)有限公司 11.61% 16,720,000.00 0.00 不适用 16,720,000.00

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
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2025年8月25日以通讯方式召开,会议通知于2025年8月18日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议经全体董事表决通过,审议通过如下议案:
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2025年8月26日在《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议;
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年8月26日

浙江步森服饰股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年8月15日以电话通知、微信通知、邮件等方式送达全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议经全体监事共同推选张宝文先生为会议主持人,经全体与会监事认真审议,以书面投票方式一次通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2025年8月26日在《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件
1、公司第七届监事会第二次会议决议;
浙江步森服饰股份有限公司监事会
2025年8月26日

无锡市金杨新材料股份有限公司 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。

非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期间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、公司简介
1、公司简介
股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票代码: 301210
股票上市交易简称: 金杨新材

Table with 4 columns: 报告期期末净资产(元), 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动. 归属于上市公司股东的净资产 1,825,807,967.90 2,328,180,063.32 12.83%

Table with 4 columns: 报告期期末表决权恢复的优先股股东总数(股), 0, 0, 0

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 11.61% 16,720,000.00 0.00 不适用 16,720,000.00

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
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期期末表决权恢复的优先股股东总数(股), 0, 0, 0

苏州万祥科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期间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、公司简介
1、公司简介
股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票代码: 301180
股票上市交易简称: 万祥科技

Table with 4 columns: 报告期期末净资产(元), 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动. 归属于上市公司股东的净资产 1,862,000,713.30 1,855,486,346.68 0.35%

Table with 4 columns: 报告期期末表决权恢复的优先股股东总数(股), 0, 0, 0

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 37.32% 19,209,199.00 11,974,390.00 不适用 0.00

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
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 1.73% 6,912,000.00 0.00 不适用 0.00

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 1.73% 6,912,000.00 0.00 不适用 0.00

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 0.74% 2,950,700.00 0.00 不适用 0.00

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 0.62% 2,499,210.00 0.00 不适用 0.00

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 0.55% 2,200,000.00 0.00 不适用 0.00

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 0.25% 1,010,300.00 0.00 不适用 0.00

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 0.20% 815,912.00 0.00 不适用 0.00

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
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期期末表决权恢复的优先股股东总数(股), 0, 0, 0

三、重要事项
2025上半年,公司实现营业收入63,402万元,较上年同期增长31.94%,归属于上市公司股东的净利润2,005.57万元,较上年同期下降85.71%。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要原因为:1.报告期内新产能爬坡,产能利用率提升,但尚未达到盈亏平衡点,对净利润贡献影响较大;2.报告期内越南基地建设、设备投入较大,目前产能尚未有效释放;3.报告期内汇率兑人民币损失及银行借款增加导致财务费用增加,对净利润造成一定压力;还上原因导致公司2025上半年净利润较上年同期下降。

日禾戎美股份有限公司 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。

非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期间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、公司简介
1、公司简介
股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票代码: 301088
股票上市交易简称: 戎美股份

Table with 4 columns: 报告期期末净资产(元), 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动. 归属于上市公司股东的净资产 2,562,838,864.84 2,566,312,233.64 -0.14%

Table with 4 columns: 报告期期末表决权恢复的优先股股东总数(股), 0, 0, 0

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 1.61% 6,912,000.00 0.00 不适用 0.00

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
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期期末表决权恢复的优先股股东总数(股), 0, 0, 0

三、重要事项
2025上半年,随着消费复苏专项行动扎实推进,消费市场活力逐步增强,但消费市场回升基础仍需巩固,居民消费信心有待增强,互联网零售零售整体保持增长态势,各大电商平台之间的竞争更加激烈。纺织服装行业景气度保持低位运行,据国家统计局数据,2025年上半年,规模以上工业企业,纺织服装、服饰业营业收入金额6,648.8亿元,同比下降1.4%,利润总额为209.2亿元,同比下降12.9%,营业收入利润率为3.7%,持续处于低位态势。报告期内,公司立足主业,稳健经营,实现营业收入稳步增长,同时公司谨慎管理各类金融和物业资产,综合考虑风险因素,保持各项收益平稳。报告期内,公司实现营业收入29,790万元,较上年同期下降14%,归属于上市公司股东的净利润3,660万元,较上年同期下降19%,营业收入利润率为15.25%。

公司将在上海推出体验店和直播中心,通过线上线下深度融合,实现从数字浏览到实体触感的无缝衔接,让消费者在虚实交互中深度感知品牌温度。同时,继续战略性拓展高端珠宝玉石,构建“服饰+珠宝”的完整生活美学体系,满足高净值客群对多元生活的需求,通过品类协同化品牌在时尚领域的综合竞争力。
(二)报告期公司详细事项请详见公司披露的《2025年半年度报告》全文。

二、公司基本情况 1、公司简介

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票代码, 股票上市交易简称, 证券事务代表. 深圳证券交易所 301083 戎美股份 于雪

Table with 4 columns: 报告期期末净资产(元), 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动. 归属于上市公司股东的净资产 2,562,838,864.84 2,566,312,233.64 -0.14%

Table with 4 columns: 报告期期末表决权恢复的优先股股东总数(股), 0, 0, 0

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 1.61% 6,912,000.00 0.00 不适用 0.00

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
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期期末表决权恢复的优先股股东总数(股), 0, 0, 0

三、重要事项
2025上半年,随着消费复苏专项行动扎实推进,消费市场活力逐步增强,但消费市场回升基础仍需巩固,居民消费信心有待增强,互联网零售零售整体保持增长态势,各大电商平台之间的竞争更加激烈。纺织服装行业景气度保持低位运行,据国家统计局数据,2025年上半年,规模以上工业企业,纺织服装、服饰业营业收入金额6,648.8亿元,同比下降1.4%,利润总额为209.2亿元,同比下降12.9%,营业收入利润率为3.7%,持续处于低位态势。报告期内,公司立足主业,稳健经营,实现营业收入稳步增长,同时公司谨慎管理各类金融和物业资产,综合考虑风险因素,保持各项收益平稳。报告期内,公司实现营业收入29,790万元,较上年同期下降14%,归属于上市公司股东的净利润3,660万元,较上年同期下降19%,营业收入利润率为15.25%。

公司将在上海推出体验店和直播中心,通过线上线下深度融合,实现从数字浏览到实体触感的无缝衔接,让消费者在虚实交互中深度感知品牌温度。同时,继续战略性拓展高端珠宝玉石,构建“服饰+珠宝”的完整生活美学体系,满足高净值客群对多元生活的需求,通过品类协同化品牌在时尚领域的综合竞争力。
(二)报告期公司详细事项请详见公司披露的《2025年半年度报告》全文。

法定代表人: 郭建

苏州美商美商有限公司 内部持有股份人 51.60% 117,600,000.00 - 不适用 0.00

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 1.61% 6,912,000.00 0.00 不适用 0.00

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 1.23% 2,800,000.00 2,100,000.00 不适用 0.00

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. 曹利 0.51% 1,154,400.00 - 不适用 0.00

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
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表