证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2025-035

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事对定期报告有异议的说明公告

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。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第七届董事会第十三次会议，董事陈洁对公司2025年半年度报告投反对票，并出具了《关于董事陈洁对湖南梦洁家纺股份有限公司2025年半年度报告持反对意见的说明》，现将相关事项说明如下：

一、董事陈洁出具说明的具体内容

董事陈洁无法保证公司《2025年半年度报告》真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并陈说明如下：

“一、2025年半年报审议程序不规范

2025年8月25日召开的梦洁股份第七届董事会第十三次会议，审议议题包括《梦洁股份2025年半年度报告及其摘要》事宜。本人陈洁参会过程发现，现场提供的2025年半年度报告与此前提交董事的报告版本不一致，公司在未能清晰说明版本差异的情况下，要求董事现场签字确认2025年半年报披露。公司此前且存在多次未经全体董事同意，自行更改并披露报告的情况，公司治理结构形同虚设。

二、治理结构未能按协议约定调整

2022年长沙金森新能源有限公司（以下简称“长沙金森”）与姜天武、李建伟、李善、张爱纯、李军（以下简称“原五股东”）签订《关于湖南梦洁家纺股份有限公司股权转让协议》，根据前述协议约定，股权转让后，治理结构应做出如下调整：

1、董事会由7人组成，长沙金森推荐4名董事候选人，原股东推荐3名董事候选人；

2、长沙金森推荐联席董事长；监事会由3人组成，除职工代表监事1名外，长沙金森推荐1名非职工代表监事候选人，原股东推荐1名非职工代表监事候选人，监事会主席由长沙金森推荐的人选担任；

3、总经理由原股东与长沙金森指派的联席董事长协商一致后提名，董事会聘任；

4、目标公司财务总监由长沙金森选派，董事会秘书及其它核心高级管理人员由目标公司董事会聘任。

长沙金森已按协议约定支付股权转让款，但截至目前，治理结构未能按协议约定做出调整。

三、营业收入与利润的背离

2025年1-6月收入较上年同期降幅14.83%（减少1.28亿元），但净利润增长26.27%（增长0.05亿元）。2025年1-6月各项成本费用均有下降，其中销售费用大幅降低，降幅25.45%（减少0.59亿元）。半年报仅披露销售费用构成情况，但未解释销售费用减少的合理性。自2022年，大额亏损后，梦洁股份持续保持收入降低利润增长或持平的情况。公司至今解释不清成本费用持续降低的合理性。是否存在成本费用低估的情况？其中，销售费用如何做到持续降低，从哪些方面进行削减但不影响销量？

四、2025年6月末预付款项较期初大幅增长，请解释合理性

2025年6月末，预付款项3,205.29万元，较2024年末（1,854.11万元）增长1,351.18万元。公司仅解释系部分主要原材料备货，未提供预付款项供应商具体情况并让董事查阅原始凭证。

五、存货总额降低，但是存货周转天数整体上升，且高于同行业上市公司

梦洁股份2025年6月末，存货总额降低，但是存货周转天数整体上升：

2025年半年报披露数据如下：

主要产品	存货周转天数(天)	存货数量(套/个/床)	存货余额同比增减情况(元)
套件	217	494,020.00	-34,076,064.94
被芯	205	464,442.00	-25,314,395.86
枕芯	139	230,140.00	-1,254,715.33

2024年年报披露数据如下：

主要产品	存货周转天数(天)	存货数量(套/个/床)	存货余额同比增减情况
套件	204	610,910	-17.68%
被芯	194	521,719	-2.02%
枕芯	137	237,665	-34.46%

鉴于2025年半年报尚未公告，以2024年可比上市公司数据进行分析，梦洁股份存货周转率高于同行业上市公司：

公司名称	2024年存货周转天数
罗莱生活	205.94
水星家纺	154.32
富安娜	166.92
梦洁股份	266.43

注：上述数据仅为按公开数据粗算

存货周转天数＝365/存货周转率

存货周转率＝营业成本/平均存货余额(营业成本取主营业务成本测算)

存货周转天数上升，且高于同行业公司，是否意味着滞销、生产管理效率低下、库存积压等问题，是否意味着存在存货跌价准备低估的情况。

六、关于应收福建大方睡眠法人叶艺峰借款6,000多万元事项

2021年公司向福建大方睡眠法人（自然人）叶艺峰提供非法财务资助66,027,267.13元。梦洁股份计入其他应收款中，并于2021年当年全额确认坏账准备。截至2025年6月末，其他应收叶艺峰期末余额63,376,267.13元。

公司一直未作出实质性追讨欠款，本人陈洁至今三年来针对此事坚持向公司及当地监管部门提出质疑。因此事涉嫌职务侵占，再次恳请监管部门彻查。

直至2025年5月，子公司福建大方睡眠科技股份有限公司向泉州仲裁委员会提请仲裁。三年来，本人陈洁一直要求查阅公司与叶艺峰借款协议，包括本次董事会上再次向公司提出要求。截至本次反对说明递交前，本人与公司董事会秘书多次协商，公司始终未能提供相关借贷协议，并解释申请仲裁而非诉讼的合理性。公司消极应对该事项，严重侵害了股东权益。”

二、对董事异议的说明

1、关于董事会材料的说明

公司第七届董事会第十三次会议于2025年8月15日发出董事会通知并提供相关会议材料。自发出董事会通知至2025年8月25日会议召开过程中，公司未对主要财务指标进行修订，主要是对材料格式等进行了优化。

2、关于董事会、监事会改选的说明

2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会选举产生了11名董事组成了第七届董事会，长沙金森提名了6名董事全部当选，其中4名非独立董事，2名独立董事，长沙金森拥有董事会的多数席位。长沙金森提名的1名非职工代表监事当选为第七届监事会成员。

3、对于陈洁提出的相关财务问题，公司已在董事会现场进行了说明并提供了相关的说明材料。

（1）关于收入下降利润增长的说明

公司受市场需求影响，销售下降。公司通过优化渠道结构、压缩低盈利渠道投入、严控广宣及变动费用等措施，有效对冲了销售下降对利润的影响。

收入与费用存在一定的相关性，但并非完全线性相关。费用包括固定费用和变动费用，公司通过对变动费用管控，使得费用降幅大于销售降幅。

（2）关于预付款增长的说明

预付款项主要为公司部分主要原材料备货。

（3）关于存货周转天数的说明

因销售未达预期及为下半年备货等因素影响，营业成本下降幅度高于存货金额下降幅度，存货周转天数上升。

4、关于叶艺峰的财务资助说明

针对叶艺峰所欠公司的款项，公司第一时间开展了追偿工作，与叶艺峰签署了《债务确认及偿还安排协议》及《股权出质质权合同》，约定了还款安排并将叶艺峰持有的福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）3%的股份进行质押，作为对上述还款金额的担保。

经公司多次追缴，叶艺峰未按约定及时偿还款项，违反了《债务确认及偿还安排协议》的约定。公司采取扣发叶艺峰分红款以及担任大方睡眠的董事长的薪酬用以抵扣还款资金。

在完成大方睡眠的法定代表人变更后，大方睡眠已根据《债务确认及偿还安排协议》的约定，启动司法程序，向泉州仲裁委员会提出了仲裁申请。截至目前，泉州仲裁委员会已决定对叶艺峰立案审理，并出具了受理通知书（2025）泉仲字291号）。

公司在董事会现场提供了《债务确认及偿还安排协议》等供董事陈洁查阅。

5、公司严格按照相关法律法规规定编制公司2025年半年度报告，除董事陈洁外，公司董事会其他7名董事、全体监事及高级管理人员均签署了董事、监事、高级管理人员关于2025年半年度报告的书面确认意见，保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、敬请广大投资者予以客观理性看待，谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

湖南梦洁家纺股份有限公司　董事会

2025年8月27日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2025-034

湖南梦洁家纺股份有限公司 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
陈洁	董事	具体内容及原因详见公司于同日披露的《关于董事对定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2025-035）。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

董事陈洁无法保证本报告内容的真实、准确、完整，并陈述理由，请投资者特别关注。

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	梦洁股份	股票代码	002397
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	李军	吴文文	
办公地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号	
电话	0731-82848012	0731-82848012	
电子信箱	zqb@mendale.com	zqb@mendale.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)	733,847,302.41	861,628,850.10	-14.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,414,981.50	20,128,118.37	26.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,975,421.60	15,623,516.92	53.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,818,826.97	35,070,207.38	124.75%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	2.12%	1.72%	0.40%
	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)	2,452,058,955.96	2,512,770,448.99	-2.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,208,558,927.70	1,183,528,426.12	2.11%

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			29,307	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	
姜天武	境内自然人	13.52%	101,088,490	75,816,367	质押	14,010,000	
伍静	境内自然人	10.65%	79,632,732	0	不适用	0	
长沙金森新能源有限公司	境内非国有法人	10.30%	77,000,000	0	冻结	77,000,000	
李建伟	境内自然人	5.32%	39,758,982	0	质押	11,200,000	
李军	境内自然人	3.29%	24,619,618	18,464,713	质押	12,000,000	
许磊	境内自然人	3.10%	23,190,000	0	不适用	0	
许桔	境内自然人	1.85%	13,810,000	0	不适用	0	
徐兵	境内自然人	1.20%	9,000,000	0	不适用	0	
海南善元私募基金管理合伙企业(有限合伙)－善元梅花6号量子精选私募证券投资基金	其他	1.10%	8,230,900	0	不适用	0	
杨杨	境内自然人	0.81%	6,081,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据长沙金森新能源有限公司与姜天武先生、李建伟先生等签署的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》，李建伟先生将其持有的39,758,982股公司股份对应的表决权委托给长沙金森新能源有限公司行使，李建伟先生与长沙金森新能源有限公司构成一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东许磊通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,920,000股，通过普通证券账户持有公司股票18,270,000股，合计持有公司股份23,190,000股；股东许桔通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,500,000股，通过普通证券账户持有公司股票8,310,000股，合计持有公司股份13,810,000股。股东杨杨通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,062,700股，通过普通证券账户持有公司股票18,300股，合计持有公司股份6,081,000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

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

□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

三、重要事项

2025年1月2日，公司持股5%以上股东伍静女士与共青城青云数科投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，伍静女士将其持有的79,632,732股公司股份（占公司总股本的10.65%）转让给共青城青云数科投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于2025年1月7日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于5%以上股东拟协议转让暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-002）及《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。

2025年7月30日，伍静女士与共青城青云数科投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议之补充协议》，本次交易事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2025-032

湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年8月25日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2025年8月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中独立董事秦拯先生以通讯表决的方式出席。公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以7票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。《2025年半年度报告》已经董事会审计委员会审议通过。董事陈洁投反对票，反对理由详见《关于董事对定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2025-035）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司　董事会

2025年8月27日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2025-033

湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2025年8月25日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼3楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。会议通知于2025年8月15日以通讯方式发出，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事林可可女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐向绮云女士主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权通过议案。

二、审议并通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权通过议案。

监事会认为：公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2025年8月27日

证券代码：301632　　证券简称：广东建科　　公告编号：2025-004

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 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。

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	广东建科	股票代码	301632
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	杨鸿海	张敏	
电话	020-87252493	020-85257102	
办公地址	广东省广州市天河区先烈东路121号	广东省广州市天河区先烈东路121号	
电子信箱	tzlx@gdjky.com	zhangmin@gdjky.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)	502,271,576.75	522,928,423.17	-3.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,551,253.79	32,657,566.92	2.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,801,603.89	31,342,767.26	1.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,411,884.87	-43,867,983.65	85.38%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.1	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.1	10.00%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.68%	-0.04%
	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)	2,760,634,633.14	2,786,731,894.80	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,051,905,788.70	2,019,926,619.72	1.58%

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	69	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
广东省建筑工程集团控股有限公司	国有法人	73.62%	231,100,000	231,100,000	不适用 / 0
广东国有企业重组发展基金(有限合伙)	国有法人	10.00%	31,390,000	31,390,000	不适用 / 0
广东省粤科金融集团有限公司	国有法人	5.00%	15,700,000	15,700,000	不适用 / 0
曹大燕	境内自然人	0.48%	1,500,000	1,500,000	不适用 / 0
陈少祥	境内自然人	0.45%	1,400,000	1,400,000	不适用 / 0
蒋徐进	境内自然人	0.38%	1,200,000	1,200,000	不适用 / 0
李超华	境内自然人	0.37%	1,150,000	1,150,000	不适用 / 0
李明	境内自然人	0.34%	1,080,000	1,080,000	不适用 / 0
欧炽瑶	境内自然人	0.34%	1,070,000	1,070,000	不适用 / 0
吴培浩	境内自然人	0.33%	1,030,000	1,030,000	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

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

无

证券代码：301632　　证券简称：广东建科　　公告编号：2025-001

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年8月26日上午9:30在广东建科天河总部大楼7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及补充通知分别于2025年8月16日、2025年8月23日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中李紫阳、汪森林、尤德卫通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于董事会授权事项清单(2025年修订)和公司2025年度1月至8月董事会授权事项决策执行情况的议案》

为更好建立科学、规范、高效的决策机制，实现清单化管理，同意对董事会授权事项清单进行更新，形成《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会授权事项清单(2025年修订)》。同意公司2025年度1月至8月董事会授权事项的决策执行情况。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的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（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：301632　　证券简称：广东建科　　公告编号：2025-002

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三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

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年8月26日上午10:30在广东建科天河总部大楼7楼独立董事办公室以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及补充通知分别于2025年8月16日、2025年8月23日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席游明芳召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，游明芳现场出席会议，黄福相、甘金义通过通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2025-038

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月21日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过2025年半年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年半年度报告》及《柳钢股份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。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，公司对套期保值业务的相关内容进行了修订。公司编制的《柳钢股份关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交董事会审议。

详见《柳钢股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（2025-039）及《柳钢股份关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案

根据有关法律法规的规定，为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，结合公司2024年年度股东大会对董事会的相关授权，董事会同意授权董事长决策下列事项：

为确保本次发行顺利进行，在公司本次发行过程中，如果有效申购金额达到或超过认购邀请文件中本次拟募集资金金额，且按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购及相关程序。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于增选第九届董事会独立董事的议案

经公司董事会提名委员会资格审核通过，推选汪建华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。

详见《柳钢股份关于增选第九届董事会独立董事的公告》（2025-040）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案

根据《公司章程》规定，定于2025年9月16日（星期二）召开“2025年第三次临时股东会”。审议下列事项：

（1）关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案；

（2）关于增选第九届董事会独立董事的议案。

具体内容详见《柳钢股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-041）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2025-039

柳州钢铁股份有限公司 关于公司及控股子公司 开展套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料及产品价格大幅波动带来的风险，实现稳健经营。

● 交易品种：包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍等钢铁产业链相关品种。

● 交易工具：国内期货

● 交易场所：境内的期货交易所

● 交易金额：可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3亿元人民币。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年8月25日召开2025年董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》，本次事项需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在政策、市场、基差、资金、操作等方面的风险，公司及子公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

为有效利用期货和衍生品的套期保值功能，减少原材料及产品价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，降低企业风险，增强经营稳定性。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》等有关规定，公司2025年拟继续开展期货和衍生品套期保值业务，具体如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的：公司开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料及产品价格大幅波动带来的风险，实现稳健经营。

（二）套期保值业务品种：品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍等钢铁产业链相关品种。

（三）交易工具和交易场所：具体工具包括国内期货，交易场所为境内的期货交易所。

（四）套期保值规模：任一时点的套期保值交易保证金/权利金（含为应急措施所预留的保证金/权利金）实际占用资金总金额不超过3亿元人民币（不包含期货标的实物交割款项），在前述最高额度内，可循环滚动使用。持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值，且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。

（五）专业人员配备情况：公司设立套期保值业务相关岗位，配备具备资质并接受过专业培训的人员。业务人员具备较强的市场分析判断能力、衍生品管理和风险控制能力，核心成员拥有长期期货、现货市场从业经历。

（六）套期保值额度使用期限：有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年3月。

（七）资金来源：公司开展套期保值业务的资金全部为自有资金。

二、审议程序

公司于2025年8月25日召开2025年董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》，董事会审计委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2025年8月25日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》，本次事项需提交股东会审议。本次事项不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。

三、交易风险分析及风控措施

（一）可能存在的风险

1.政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

2.市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，若价格预测发生错误，可能给公司造成衍生品单边损失。

3.基差风险：由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性，对套期保值方案的效果产生不利影响。

4.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货市场价格波动剧烈时，存在未能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

5.操作风险：期货交易的即时性比较强，可能存在操作不当产生的风险。

6.技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应风险。

（二）风险控制措施

1.公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风险管理度、风险处理及报告管理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

2.为进一步加强套期保值管理工作，健全和完善运作程序，确保生产经营目标的实现，公司成立了期货业务领导小组，配备专业人员，明确相应人员的职责。

3.公司将加强对原材料采购及产品销售价格的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略。

四、套期保值业务对公司的影响

公司开展的套期保值业务仅限钢铁产业链相关产品，主要是为了规避大宗商品市场价格波动所带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。公司针对开展套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

五、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

六、董事会审计委员会意见

公司因经营管理需求，规避生产经营过程中因原燃料及产品价格大幅波动带来的风险，拟继续开展期货衍生品交易，以增强公司经营稳健性，符合公司的发展需要。公司已制定《套期保值业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强套期保值业务的风险管理和控制，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会及股东会审议。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年8月27日

公司代码：601003　　公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 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