

证券日报

本公司自行承担。

六、关于除权除息价的计算原则及方式

鉴于公司于回购专用证券账户上的股份不参与2025年半年度权益分派，公司将按照利润分配总额不变原则，对分红派息金额进行调减。因此，按公司本次计算的每股现金分红（含税）=当期现金分红总额/总股本股数=17,700,919元÷(10,064,323.16股)+643,976.824股=1.26899999股（含税）。

综上，本次权益分派实施后的除权除息价=股权登记日收盘价-1.26899999股。

七、有关咨询办法

1. 咨询地址：山东东营东奥街78号 东阿阿董重事会办公室

2. 咨询电话：0531-88000423

3. 传真电话：0531-88000423

4. 联系人：高振丰、逢华欣

八、备查文件

1. 公司2024年年度股东大会决议；

2. 公司第十一届董事会第十一次会议决议；

3. 登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿董重事会办公室
董重事会

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第三次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
2025年8月26日

证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2025-032

江西世龙实业股份有限公司

关于第六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。

一、监事会会议召开情况

江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2025年8月14日以邮件方式发送至全体监事,会议于2025年8月25日下午在公司科创楼六楼会议室以现场方式召开。本次会议出席监事4人,由监事长王涛主持,公司委托出席董事或授权监事1人,共计5人出席。会议由监事长王涛主持,王涛先生主持,公司委托出席董事或授权监事1人,共计5人出席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年半年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

《公司2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
2025年8月26日

归属于上市公司股东的净利润	258,394,233.92	291,518,266.38	-11.97%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,377,876.59	292,615,789.12	-11.87%		
经营活动产生的现金流量净额	-29,725,085.50	-46,352,910.48	-35.70%		
基本每股收益(元/股)	0.25	0.28	-10.71%		
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.28	-10.71%		
加权平均净资产收益率	7.37%	9.18%	减少1.81个百分点		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减		
总资产	4,416,730,397.51	4,341,194,988.86	-3.80%		
归属于上市公司股东的净资产	3,387,787,168.76	3,438,855,446.69	-1.49%		
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	40,310	报告期未发生或恢复的前十大股东持股数(如有) / 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、锁定或冻结的数量
万股二农集团投资有限公司	境内非国有法人	41.61%	43,793,866	0.00	不适用 0
瑞富资产管理(新加坡)有限公司—瑞富基金投资SICAV	境外法人	18.1%	19,097,254	0.00	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	1,872,921	0.00	不适用 0
全国社保基金六零三组合	其他	1.58%	16,620,000	0.00	不适用 0
全国社保基金六零四组合	其他	1.33%	14,000,000	0.00	不适用 0
承富源资本投资有限公司—中财汇利1号定向增发计划	其他	1.24%	12,999,995	0.00	不适用 0
平安银行股份有限公司—招商核心竞争力灵活配置证券投资基金	其他	1.22%	12,815,896	0.00	不适用 0
安徽恒信融资租赁—自有资金	境外法人	1.19%	12,522,100	0.00	不适用 0
香港金盈资产—自有资金	境外自然人	1.00%	10,557,200	0.00	不适用 0
刘少卿	境内自然人	0.94%	9,901,900	0.00	不适用 0
傅伟	境内自然人	0.90%	9,901,900	0.00	不适用 0
公司前10名股东均为为长期机构投资者,公司控股股东为方兴三聚集团有限公司,前10大股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司和前10名大股东均不存在关联关系。上述前五大大股东在全国社保基金六零四组内为全国社保基金投资组合,公司未知知其他大股东是否存在关联关系,也未知道知其他大股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的关联方。				不适用	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)				不适用	
持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限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名无限流通股前10名无限流通股股东转融通出借归还原因导致致上期发生变化				适用 ☐ 不适用 ☒	

☒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十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

1. 露露饮品(内蒙古)有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”进展情况

开展情况：公司全资子公司承德露露饮品(总)有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”全力开工建设，截至2025年6月30日，项目基础工程完成70%，主体结构完成30%。

承德露露股份公司

法定代表人：沈志军

二〇二五年八月二十七日

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-036

承德露露股份公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2025年8月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议的实人超过法定人数的三分之二。会议由公司董事长沈志军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及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

为未来8.88股普通股,合计0.30元,占注册资本的0.30%。

(二)联讯公司《关于调整2024年限制型股票回购价格评估报告》

本议案已经公司独立董事事先书面审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整回购专用账户的回购价格评估报告》。

经关联董事沈志军、梁朝朝、杨东时、刘志刚、施福顺回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)联讯公司《关于调整2024年限制型股票回购价格评估报告回购价格的议案》

根据公司《2024年限制型股票回购计划》(以下简称“**本次回购计划**”)的相关规定及《公司法》的相关规定,自2024年1月1日起,公司限制型股票回购价格调整为每股1.44元。调整后,本项限制型股票回购价格为6.00元,回购数量为3.30元。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2024年限制型股票回购价格评估报告》。

经关联董事沈志军、梁朝朝回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)联讯公司《关于调整2024年限制型股票回购计划回购价格评估的议案》

根据公司《2024年限制型股票回购计划》和公司《2024年限制型股票回购计划实施考核管理暂行办法》的相关规定,自2024年1月1日起,公司限制型股票回购价格调整为每股1.44元。调整后,本项限制型股票回购价格为6.00元,回购数量为3.30元。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2024年限制型股票回购价格评估报告》。

经关联董事沈志军、梁朝朝回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以特别决议方式审议,且股东大会上须经出席会议的

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(六)审议通过《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的议案》
《公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月4日实施完毕,拟按照相关规定对回购方案中的回购价格上限进行相应调整,自除权除息之日起(2025年6月4日)回购价格由不超过人民币11.75元/股调整为不超过人民币11.45元/股(含)。

具体内容详见公司于同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(七)审议通过《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(八)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会议定于2025年9月11日(星期一)下午15:00在河北省承德市高新技术产业开发区上城国际大厦(即承德露露股份有限公司会议室)召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采用网络投票与现场投票相结合的方式。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会议印章的董事会议决议。

(二)2025年第二次临时股东大会决议。

(三)第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

(四)第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日