证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—081

天津津投城市开发股份有限公司关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年9月11日（周四）15:00-17:00。出席本次活动的有公司代董事长、代总会计师张亮先生，副总经理、董事会秘书孙迅先生及相关工作人员，届时公司高管将在线就公司2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

公司代码：600322 公司简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司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 本公司董事会及董事、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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	臧强	因工作原因	陈久华

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

无

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	津投城开	600322	无房发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙迅	
电话	022-23317185	
办公地址	天津市和平区常德道80号	
电子信箱	tjfz@sina.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	12,850,790,605.39	13,463,648,252.18	-4.55
归属于上市公司股东的净资产	-501,218,300.93	16,913,745.56	-3,063.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	517,163,586.61	889,720,724.33	-41.87
利润总额	-541,305,808.42	-204,625,505.55	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-519,080,748.15	-202,180,199.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-525,986,001.71	-269,190,965.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,068,647.43	-417,573,806.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)		-154.55	不适用
基本每股收益(元／股)	-0.4695	-0.1829	不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.4695	-0.1829	不适用

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)				60,916		
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	
天津国有资本投资运营有限公司	国有法人	17.20	190,186,440	0	无	0
天津房地产集团有限公司	国有法人	6.69	74,000,000	0	质押	74,000,000
					冻结	74,000,000
重庆国际信托股份有限公司	未知	3.18	35,164,700	0	无	0
王喜岑	未知	3.06	33,800,087	0	无	0
王建林	未知	1.98	21,891,880	0	无	0
李卫东	未知	1.15	12,750,000	0	无	0
王登正	未知	1.09	12,000,000	0	无	0
上海锦江国际投资管理有限公司	国有法人	1.09	11,999,100	0	无	0
张仪静	未知	0.99	11,000,000	0	无	0
周杰	未知	0.92	10,121,651	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
天津市房地产发展(集团)股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22天发01	194464	2022-04-22	2025-04-22	7.5	7.00
天津津投城市开发股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券	25城开01	258368	2025-04-17	2028-04-17	7.5	4.00

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	100.36	96.32
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.95	0.38

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

津投城开拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司100%股份、天津市热力有限公司100%股权及天津港益供热有限责任公司100%股权，并募集配套资金，本次交易已获得天津市国资委批复同意。交易完成后，上市公司主营业务将由房地产开发经营业务变更为城市集中供热业务。本次交易将助力上市公司向供热产业转型，提高上市公司资产质量，增强上市公司盈利能力和可持续经营能力，进而提升上市公司价值，有利于维护上市公司中小股东利益。

天津津投城市开发股份有限公司

代董事长：张亮

2025年8月27日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—079

天津津投城市开发股份有限公司关于2025年半年度经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第一号——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）现将本报告期（2025年1月至2025年6月）主要经营数据披露如下：

一、新增储备情况

2025年上半年，公司新增土地储备3.128万平方米。

二、项目建设进展情况

截至2025年上半年末：

公司施工面积为93.65万平方米，比上年同期增加5.49%。

本报告期公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。

公司竣工面积为1.90万平方米，比上年同期减少94.37%。

三、项目销售情况

2025年上半年，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积3.46万平方米，同比增加6.13%；合同销售金额为5.99亿元，同比增加2.04%。

四、租赁情况

截至2025年上半年末，公司出租房地产的建筑面积为5.65万平方米；公司本报告期的租金收入为669.88万元。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—080

天津津投城市开发股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备概述

2025年上半年，根据《企业会计准则》及天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提减值准备的资产主要为子公司的存货，本次计提资产减值准备72,579,210.64元。

二、计提资产减值准备的确认标准、计提方法

（一）计提存货跌价准备的确认标准、计提方法

1、资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

2、原材料和低值易耗品按照存货类别计提存货跌价准备，对开发产品按存货单项计提存货跌价准备。

3、资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备的具体情况

（一）本次计提存货减值准备的具体情况

本次计提存货减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，明细如下：

单位：元

计提类型	子公司名称(项目开发主体)	项目名称	计提减值金额
存货跌价准备	苏州华强房地产开发有限公司	相城31项目(苏州)(美瑜华庭)	59,499,173.98
	苏州华强房地产开发有限公司	相城32项目(苏州)(美瑜兰庭)	13,080,036.66
	合 计		72,579,210.64

四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提存货跌价准备相应减少公司报告期利润总额72,579,210.64元。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-069

大位数据科技（广东）集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开2025年第五次临时股东会，选举产生了第十届董事会3名非独立董事及2名独立董事。

2025年8月26日，公司召开第十届董事会第一次（临时）会议，完成董事长、各专门委员会成员和召集人的选举及高级管理人员的聘任等相关事项，现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

1、董事长：张微女士；

2、独立董事：李晓斐先生、张娛女士；

3、非独立董事：张微女士、夏春媛女士、郑耿虹女士。

第十届董事会任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

二、第十届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：张微、夏春媛、郑耿虹、李晓斐、张娛。张微女士为战略委员会召集人；

2、审计委员会：李晓斐、张娛、郑耿虹。李晓斐先生为审计委员会召集人；

3、提名委员会：张娛、李晓斐、张微。张娛女士为提名委员会召集人；

4、薪酬与考核委员会：李晓斐、张娛、夏春媛。李晓斐先生为薪酬与考核委员会召集人。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：栾元杰先生；

2、副总经理：蔡冬梅女士、夏春媛女士、周纯女士；

3、财务负责人：夏春媛女士；

4、董事会秘书：周纯女士；

5、证券事务代表：郑耿虹女士。

公司高级管理人员、证券事务代表的任期自第十届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层

联系电话：010-81377507、010-81377510

传真号码：010-81377507

联系邮箱：600589@daweiidc.com

四、换届离任人员情况

公司第九届董事会非独立董事徐军先生、独立董事宗明先生和邓利君先生因任期届满，在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。

同时，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司第九届监事会成员靳海静女士、陆锦云女士、张浩先生将不再担任公司监事职务。

本次换届选举完成后，张微女士不再担任公司总经理及法定代表人，仍担任公司第十届董事会非独立董事。

公司对离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-068

大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事会第一次（临时）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

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体董事共同推举张微女士召集并主持会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事2名），公司相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

同意选举张微女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会各专门委员会委员人员组成及召集人情况如下：

战略委员会：张微、夏春媛、郑耿虹、李晓斐、张娛。张微女士为战略委员会召集人；

审计委员会：李晓斐、张娛、郑耿虹。李晓斐先生为审计委员会召集人；

提名委员会：张娛、李晓斐、张微。张娛女士为提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会：李晓斐、张娛、夏春媛。李晓斐先生为薪酬与考核委员会召集人。

以上各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任栾元杰先生为公司总经理。根据《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人，栾元杰先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蔡冬梅女士、夏春媛女士和周纯女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任夏春媛女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周纯女士为公司董事会秘书。董事会同意聘任郑耿虹女士为公司证券事务代表。周纯女士和郑耿虹女士的任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

前述事项的具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

三、备查文件

1、《第十届董事会第一次（临时）会议决议》；

2、《第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；

3、《第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事、高级管理人员简历

李晓斐，中国国籍，1983年7月出生，中国注册会计师，本科学历，2008年从事审计行业，2015年至今，任职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现任合伙人。从事审计工作18年，在A股上市公司审计、新三板审计、国有企业审计、企业尽职调查和管理建议方面具有丰富的工作经验。

李晓斐先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

张娛，女，研究生学历，执业律师，2016年7月至2020年4月任北控城投控股集团有限公司法务总监，2020年4月至2024年3月历任东易日盛家居装饰集团股份有限公司投融资法务总监、风控总监，2024年3月至今任北京和儒律师事务所主任。

张娛女士未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

张微，女，大学本科。2017年7月至2022年5月任北京森华易腾通信技术有限公司战略合作部经理；2022年5月20日至2023年5月8日任公司副总经理，2023年1月31日至今任公司董事，自2023年5月8日起任公司董事长、总经理。

张微女士持有本公司股份243,000股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

栾元杰，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，毕业于东北大学会计学专业，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，财政部第四届管理会计咨询专家，财政部高层次财会人才，北京市高端会计人才。2006年9月至2019年1月，任职于中国网通、中国联通、大通控股集团等公司；2019年2月至2025年7月，先后任北京双杰电气股份有限公司财务总监、副总经理兼董事会秘书、副总经理；2025年8月入职大位科技。

栾元杰先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

夏春媛，女，大学本科。2016年至2020年任北京森华易腾通信技术有限公司财务负责人，2020年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁，2021年兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。2022年5月20日至2023年1月31日、2023年5月24日至今任公司董事；2022年5月20日至今任公司财务负责人、副总经理。

夏春媛女士持有本公司股份152,700股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

蔡冬梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2002年7月至2017年11月分别担任北京联通大兴分公司总经理、北京联通云公司总经理、北京联通政企客户部副总经理、北京联通网络部副总经理、北京联通八区分公司副总经理，2017年11月至2019年7月任北京灏云科技总经理，2020年11月至2022年9月任北京金科基汇科技管理有限公司副总经理，2022年10月14日至今任公司副总经理。

蔡冬梅女士持有本公司股份200,000股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

周纯，女，研究生学历，2009年11月至2013年3月任轩创国际文化发展（北京）有限公司副总经理；2013年4月至2020年5月任北京轩创国际文化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年6月至2022年5月任北京森华易腾通信技术有限公司董事长助理。2022年5月20日至今任公司董事会秘书、副总经理。

周纯女士持有本公司股份247,100股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

郑耿虹，女，大学本科。2011年7月至2012年8月就职于东莞证券股份有限公司揭阳营业部；2012年9月入职公司证券部，2013年4月至2021年10月、2022年5月至今任公司证券事务代表。

郑耿虹女士持有本公司股份100,000股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-017

上海电影股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第七次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2025年8月21日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、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＞及摘要的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于实施2025年中期分红的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-020

上海电影股份有限公司关于2025年中期分红方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.48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发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于实施2025年中期分红的议案》，具体情况如下：

一、利润分配方案的内容

根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年1-6月份实现的归属于母公司股东的净利润为人民币53,758,415.27元（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币495,810,874.96元（未经审计）。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2025年中期分红方案具体如下：

公司以2025年6月30日的公司总股本448,200,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），预计合计派发现金红利21,513,600.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的40.02%。

本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的议案》，授权董事会在公司持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第七次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施2025年中期分红的议案》。

公司于2025年8月26日召开第五届监事会第五次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于实施2025年中期分红的议案》。监事会认为，公司2025年中期分红方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案无需再次提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-018

上海电影股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董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

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第五次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2025年8月21日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，出席监事占应出席人数的100%，会议由监事会主席郑英豪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、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＞及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于实施2025年中期分红的议案》

经审核，监事会认为公司2025年度中期分红方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2025年8月27日

公司代码：601595 公司简称：上海电影

上海电影股份有限公司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

公司2025年半年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币53,758,415.27元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币495,810,874.96元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2025年中期分红方案具体如下：

公司以2025年6月30日的公司总股本448,200,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），预合计派发现金红利21,513,600.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的40.02%。

本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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	上海电影	601595	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘林鹤	石 飞
电话	021-33391188	021-33391188
办公地址	上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼	上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼
电子信箱	ir@sh-sfc.com	ir@sh-sfc.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	2,723,905,344.88	2,708,373,902.77	0.57
归属于上市公司股东的净资产	1,692,661,982.17	1,638,903,566.90	3.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	361,969,524.89	380,863,794.07	-4.96
利润总额	71,979,543.62	90,454,333.89	-20.42
归属于上市公司股东的净利润	53,758,415.27	69,081,820.89	-22.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,406,276.85	43,075,897.33	-20.13
经营活动产生的现金流量净额	92,589,508.92	-9,314,482.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.23	4.11	减少0.88个百分点
基本每股收益(元／股)	0.12	0.15	-20.00
稀释每股收益(元／股)	0.12	0.15	-20.00

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)				24,922		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
上海电影(集团)有限公司	国有法人	69.22	310,228,317	0	无	0
上海精文投资有限公司	国有法人	1.39	6,229,390	0	无	0
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金	其他	0.78	3,477,040	0	无	0
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	0.70	3,155,622	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金	其他	0.60	2,677,020	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.58	2,619,300	0	无	0
平安银行股份有限公司－广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.57	2,559,467	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	其他	0.57	2,550,252	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型证券投资基金	其他	0.57	2,536,750	0	无	0
招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	其他	0.54	2,422,620	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海电影(集团)有限公司与前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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

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

证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2025-097

江西沐邦高科股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次叠加其他风险警示，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）股票不停牌。

● 因公司存在控股股东及其关联方资金占用未收回事项，公司股票自2025年8月27日起将被叠加实施其他风险警示，公司股票简称仍为“*ST沐邦”，公司股票代码仍为“603398”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

● 叠加实施其他风险警示后，公司股票继续在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：A股股票简称仍为“*ST沐邦”；

（二）股票代码仍为“603398”；

（三）叠加实施其他风险警示的起始日：2025年8月27日。

二、叠加实施其他风险警示的适用情形

根据江西证监局行政监管措施决定书认定事实，公司以预付设备款和工程款等方式，通过第三方向控股股东和其他关联方提供资金，截至2025年6月末，控股股东非经营性资金占用余额4,605.63万元；截至2025年6月末，其他关联方非经营性资金占用余额3,526.25万元。由于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用金额超过1,000万元且未在1个月内清偿，根据《上