证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2025-067
债券代码：128074　　债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司 关于游族转债即将停止转股暨赎回前 最后半个交易日的重要提示性公告

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。

重要内容提示：

1、最后转股日：2025年8月27日

截止本公告披露时，距离“游族转债”停止转股仅剩最后半个交易日（即2025年8月27日下午交易时段），2025年8月27日收市后，未转股的“游族转债”将停止转股，剩余可转债将按照101.8575元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临损失。

2、投资者如未及时转股，可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2025年8月6日

2、可转债赎回价格：101.8575元/张（含息税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准

3、可转债停止交易日：2025年8月25日

4、可转债赎回登记日：2025年8月27日

5、可转债停止转股日：2025年8月28日

6、可转债赎回日：2025年8月28日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年9月2日

8、投资者赎回款到账日：2025年9月4日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z族转债

11、根据安排，截至2025年8月27日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“游族转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“游族转债”持券人注意在限期内转股。投资者持有的“游族转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：本次“游族转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自2025年7月17日至2025年8月6日，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即10.10元/股）的130%（含130%，即13.13元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，触发了“游族转债”的赎回条款。公司董事会于2025年8月6日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“游族转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“游族转债”的提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“游族转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，公司于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债，每张面值100元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640号”文同意，公司1,150,000,000.00元可转债于2019年10月21日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为17.06元/股，转股时间为2020年3月27日至2025年9月23日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据公司2020年6月29日召开的2019年年度股东大会，公司实施的2019年度利润分配方案为：公司以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本907,288,945股（不含公司已回购股份8,522,393股）为基数，向全体股东每10股派0.880000元人民币现金（含税）。

根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股，调整后的转股价格自2020年8月25日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

2、根据公司2024年6月13日召开的2023年度股东大会，公司实施的2023年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户3,544,200股后的912,366,351股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.500000元人民币现金（含税）。

根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由16.97元/股调整为16.92元/股，调整后的转股价格自2024年8月2日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2024年7月25日发布的《2023年年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

3、2025年3月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》，并于当日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价格由16.92元/股向下修正为10.10元/股，修正后的转股价格自2025年3月7日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2025年3月7日发布的《2025年第一次临时股东大会决议公告》及《关于向下修正游族转债转股价格的公告》。

二、可转债有条件赎回基本情况

（一）触发赎回的情况

自2025年7月17日至2025年8月6日，公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即10.10元/股）的130%（含130%，即13.13元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了“游族转债”的有条件赎回条款。

（二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“游族转债”有条件赎回条款如下：

在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

IA：指当期应计利息

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“游族转债”赎回价格为101.8575元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中，i=2.0%（“游族转债”第六个计息年度）；

t=339天（2024年9月23日至2025年8月28日，算头不算尾，其中2025年8月28日为本计息年度赎回日）。

计算可得：IA=100×2%×339/365=1.8575元/张（含税）。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年8月27日）收市后中登公司登记在册的所有“游族转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“游族转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“游族转债”于2025年8月25日停止交易；

3、“游族转债”的赎回登记日为2025年8月27日；

4、“游族转债”于2025年8月28日停止转股；

5、“游族转债”的赎回日为2025年8月28日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年8月27日）收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌；

6、2025年9月2日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025年9月4日为赎回款到达“游族转债”持有人的资金账户日，届时“游族转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“游族转债”持有人的资金账户；

7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“游族转债”的摘牌公告。

（四）其他事项

咨询部门：证券事务部

联系电话：021-33671551

联系邮箱：IR@yoozoo.com

四、其他需要说明的事项

（一）“游族转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司；

（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息；

（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

五、风险提示

根据安排，截至2025年8月27日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“游族转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“游族转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2025-067

北京科锐集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2025年8月26日10:00以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告》及摘要

监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》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。

《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于回购公司股份的方案》

同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），资金来源为自有资金及金融机构借款；回购股份价格不超过人民币9.90元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

全体监事以逐项表决方式审议通过如下议案：

2.01、《回购股份的目的和用途》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2.02、《回购股份符合相关条件》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2.03、《回购股份的方式、价格区间》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2.04、《回购资金总额及资金来源》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2.05、《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2.06、《回购股份的期限》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、中国建设银行中关村分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2025-068

北京科锐集团股份有限公司 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	北京科锐	股票代码	002350
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付静	刘后弟	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	
电话	010-82701887	010-82701887	
电子信箱	IR@creat-gr.com	IR@creat-gr.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）	937,805,889.53	761,840,572.53	23.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,991,381.91	-11,843,960.30	243.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,354,687.69	-10,522,924.62	245.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,556,504.15	-12,792,058.99	-224.86%
基本每股收益（元/股）	0.0330	-0.0224	247.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0330	-0.0224	247.32%
加权平均净资产收益率	1.03%	-0.70%	1.73%
	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）	2,880,971,513.25	2,890,428,636.93	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,637,532,916.61	1,688,930,039.72	-3.04%

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	35,723				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	
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	27.11%	147,045,953.00	0.00	不适用	0	
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068.00	0.00	不适用	0	
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813.00	11,652,610.00	不适用	0	
侬聪慧	境内自然人	0.88%	4,784,400.00	0.00	不适用	0	
张新育	境内自然人	0.80%	4,353,664.00	0.00	不适用	0	
黄恒科	境内自然人	0.68%	3,671,200.00	0.00	不适用	0	
徐辉	境内自然人	0.66%	3,602,700.00	0.00	不适用	0	
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.56%	3,023,186.00	0.00	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.53%	2,900,000.00	0.00	不适用	0	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.51%	2,775,387.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，付小东为公司实际控制人、董事长，间接控制北京科锐北方科技发展有限公司78.69%的股权。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人股东黄恒科通过广发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2,804,200股，通过普通账户持有公司股票867,000股，合计持有公司股票3,671,200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

公司管理层在董事会的领导下，凝心聚力，苦练内功，稳中求进，向新而行，奋力谱写北京科锐高质量发展新篇章。报告期内，公司实现营业收入93,780.59万元，同比增长23.10%，其中电气类产品营业收入90,227.43万元，同比增长25.37%；新能源工程服务类营业收入约2,867.14万元，同比下降7.48%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润1,699.14万元，同比增长243.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,535.47万元，同比增长245.92%。公司业绩变动主要原因是报告期公司在巩固两网市场的同时积极开拓新能源等行业市场业务，优化营销策略，持续加强成本管理，优化产品结构，使得综合毛利率较上年同期有所提升。

报告期内，在开关类产品研发方面，新型常压密封空气绝缘开关设备完成了小批试制、系列化设计，通过了设计确认评审，项目结项，已获得南网招标批量订单；内置隔离支柱式柱上断路器、紧凑型环保气体绝缘开关设备等项目，通过方案样机评审，正按计划进行系列化设计、小批试制；紧凑型环保气体绝缘开关设备，取得了型式试验报告；高可靠SF6绝缘环网柜研发、弹操速断型环保气体绝缘环网柜研发等项目通过了可研评审，目前在方案样机阶段。在成套类产品研发方面，40.5kV新能源用移开柜研发、新能源用充气柜研发、大容量（7000kVA）储能升压变流一体机、12kV新能源用大电流移开柜等项目完成立项审批，目前在方案样机阶段。自动化类产品研发方面，新型电力系统下的配电网智能分布式故障自愈技术研究与应用，完成了软件程序优化、现场迭代升级等工作，通过南网结项验收，项目结项，项目研发的自愈终端产品取得了相关型式试验报告、网络安全报告，完成挂网试运行验证，并通过电机工程学会技术鉴定。深度融合柱上控制器、国网国产化集中式DTU、终端产品平台国产化（含南网）等项目在按计划进行系列化设计、小批试制。接地故障识别算法服务系统研究、新型配电终端优化设计与研发、新能源测控终端研发等项目完成立项评审，目前在方案样机阶段。在变压器类产品研发方面，高能效非晶合金立体卷铁心配电变压器项目在按计划进行系列化设计、小批试制；新能源大容量（7000kVA）干变、35kV新能源发电侧油变等项目正按计划进行系列化设计、小批试制。电缆附件产品研发方面，完成了欧洲变压器出口用的12kV~42kV用产品设计及试生产，取得72.5kV避雷器型式试验、接头及套管振动动试验报告。

报告期内，公司及子公司取得105项试验报告，获得专利授权10项，其中发明专利4项、实用新型专利5项、外观设计专利1项。截至报告期末，公司及子公司累计获得有效专利授权144项，其中发明专利48项，实用新型专利92项，外观设计专利4项；获得软件著作权86项。

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2025-066

北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年8月26日9:00以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告》及摘要

同意公司编制的《2025年半年度报告》及摘要，其真实、准确、完整地反映了公司2025年6月30日合并及母公司的财务状况以及公司2025年上半年的经营成果。

《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于回购公司股份的方案》

同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），资金来源为自有资金及金融机构借款；回购股份价格不超过人民币9.90元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

全体董事以逐项表决方式审议通过如下议案：

2.01、《回购股份的目的和用途》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2.02、《回购股份符合相关条件》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2.03、《回购股份的方式、价格区间》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2.04、《回购资金总额及资金来源》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2.05、《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2.06、《回购股份的期限》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2.07、《对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、中国建设银行中关村分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2025-040

湘潭永达机械制造股份有限公司 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	永达股份	股票代码	001239
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	冯侃	覃勤	
办公地址	湘潭九华工业园伏林路1号	湘潭九华工业园伏林路1号	
电话	0731-58617999	0731-58617999	
电子信箱	fengkan@xtydjx.com	qinqin@xtydjx.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）	1,021,044,737.02	313,909,510.07	225.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,079,043.48	32,234,457.02	80.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,387,848.56	28,234,349.44	32.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,644,972.55	11,676,729.12	59.68%
基本每股收益（元/股）	0.2420	0.1343	80.19%
稀释每股收益（元/股）	0.2420	0.1343	80.19%
加权平均净资产收益率	4.35%	2.60%	1.75%
	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）	4,049,501,300.62	3,941,097,676.81	2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,364,639,685.40	1,306,771,085.22	4.43%

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	17,114				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	
沈培良	境内自然人	38.25%	91,800,000	91,800,000	不适用	0	
傅能武	境内自然人	9.00%	21,600,000	0	不适用	0	
邓雄	境内自然人	5.00%	11,999,900	0	不适用	0	
彭水平	境内自然人	3.68%	8,820,000	8,820,000	不适用	0	
沈波	境内自然人	3.53%	8,460,000	8,460,000	不适用	0	
沈望	境内自然人	3.53%	8,460,000	8,460,000	不适用	0	
沈熙	境内自然人	3.53%	8,460,000	8,460,000	不适用	0	
张强强	境内自然人	2.96%	7,100,000	0	不适用	0	
袁石波	境内自然人	1.83%	4,392,200	0	不适用	0	
国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享永达股份1号战略配售集合资产管理计划	其他	1.15%	2,759,318	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东彭水平、沈熙、沈波、沈望系沈培良一致行动人。其中，彭水平系沈培良之妻，持有公司3.68%股份；沈熙、沈波、沈望均系沈培良与彭水平之子女，分别持有公司3.53%股份，实际控制人及其一致行动人合计持有公司52.50%的股份。国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享永达股份1号战略配售集合资产管理计划为公司高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的资管计划，其中，截至报告期末，沈培良、沈望分别持有资管计划16.67%、20.00%的份额。						
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

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

无

证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2025-042

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年8月27日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2025年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2025年半年度报告内容的真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度募集资金存放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（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

2、第二届审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2025-043

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月27日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容的真实、准确、完整，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《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度募集资金存放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（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2025-041

湘潭永达机械制造股份有限公司 2025年半年度募集资金存放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。

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，将本公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

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《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资金净额为人民币636,194,561.53元。

该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。

（二）2025年半年度募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币286,198,524.32元，其中：以前年度使用286,198,524.32元，本年度使用0.00元，均投入募集资金项目。

截至2025年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币11,625,300.48元，应结余募集资金余额人民币349,996,037.21元，差异金额为人民币338,370,736.73元，具体情况如下（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金净额	636,194,561.53
减：以前年度使用募集资金	286,198,524.32
本年度使用募集资金	
应结余募集资金	349,996,037.21
加：累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额	9,207,035.35
减：定期存款和结构性存款支出净额	201,120,000.00
临时补充流动资金支出净额	146,457,772.08
募集资金专户应有余额	11,625,300.48