

公司代码:688102 公司名称:斯瑞新材  
**陕西斯瑞新材料股份有限公司**  
**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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。  
 1.2 重大风险提示  
 公司在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第二节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。  
 1.3 本半年度报告涉及董事、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。  
 1.4 公司全体董事出席董事会会议。  
 1.5 半年度报告未经审计。  
 1.6 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  
 不适用  
 1.7 是否不存在公司治理特殊安排等重要事项  
 □适用 √不适用  
 第二节 公司简介  
 2.1 公司简介  

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	斯瑞新材	688102	无

公司存在担保情况  
 □适用 √不适用  
 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
 □适用 √不适用  
 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况  
 □适用 √不适用

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	2,492,799,412.83	2,133,636,889.00	16.83
归属于上市公司股东的所有者权益	1,210,942,467.21	1,113,026,770.71	8.80
归属于上市公司股东的净资产	1,210,942,467.21	1,113,026,770.71	8.80
营业收入	77,125,433.60	63,014,820.33	21.74
归属于上市公司股东的净利润	83,995,661.78	62,064,677.77	34.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,738,259.19	55,935,723.84	33.61
经营活动产生的现金流量净额	-4,782,568.44	4,434,631.36	-276.53
加权平均净资产收益率(%)	6.57	5.25	增加1.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.0771	33.59
稀释每股收益(元/股)	0.1027	0.0771	33.20

研发投入占营业收入的比例  
 5.49  
 5.20  
 增加0.29个百分点

2.3 前10名股东持股情况表  

报告期末前10名股东持股情况	14,377
截止报告期末前10名普通股股东持股总数(户)	14,377
截止报告期末前10名无限售流通股股东持股总数(户)	0
截止报告期末前10名限售流通股股东持股总数(户)	0

前10名股东持股情况	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
王文强	40,15	293,687,554	0
张子怡	8,84	56,632,733	0
深圳市万策科技开发	5,75	42,676,800	0
李海	3,55	26,000,000	0
王翔	1,79	13,125,265	0
武昌	1,49	10,870,363	0
谢国祥	1,28	9,934,873	0
浙江浙大联合有限	1,09	7,941,817	0
其他	0.90	6,556,640	0

深圳市清博信息咨询有限公司 境内非国有法人 0.86 6,254,183 0 0 无 0

上述股东中,盛兴与万策持有特科材料90%股份,彼此与万策材料构成一致行动关系。除此之外,公司未向其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

2.4 前10名境内普通股持有人的情况  
 □适用 √不适用  
 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表  
 □适用 √不适用  
 2.6 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  
 2.7 控股股东及实际控制人变更情况  
 □适用 √不适用  
 2.8 半年度报告披露后已存续的债券情况  
 □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

公司代码:600199 公司名称:金种子酒  
**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。  
 1.2 重大风险提示  
 公司在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第二节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。  
 1.3 本半年度报告涉及董事、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。  
 1.4 公司全体董事出席董事会会议。  
 1.5 半年度报告未经审计。  
 1.6 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  
 不适用  
 1.7 是否不存在公司治理特殊安排等重要事项  
 □适用 √不适用  
 第二节 公司简介  
 2.1 公司简介  

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金种子酒	600199	无

上控股股东关联关系一致行动人的说明  
 1.在报告期内,安徽金种子酒股份有限公司与其他股东不存在关联关系。  
 2.公司未知其他股东与公司的关联关系或一致行动人情况。

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 截至报告期末或实际控制人变更情况  
 □适用 √不适用  
 2.6 截至报告期末表决权数量前十名股东的持股情况  
 □适用 √不适用  
 2.7 控股股东及实际控制人变更情况  
 □适用 √不适用  
 2.8 半年度报告披露后已存续的债券情况  
 □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:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2025-031

**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**第七届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

◆本次董事会会议议案全部获得通过。  
 一、会议召开情况  
 1.安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2025年8月18日(星期三)下午14:00在合肥市庐阳区公司总部九楼会议室召开,采取现场结合通讯表决的方式进行表决。  
 2.本次会议以通讯方式召开,实际出席董事8人。  
 3.本次会议以通讯方式召开,由公司董事长王翔主持,全体董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议决议情况  
 经与会董事认真审议,并以投票表决的方式通过了以下议案:  
 1.审议通过《关于2025年半年度募集资金使用情况的专项报告》  
 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。  
 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况的专项报告》。  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
 2.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。  
 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
 三、会议决议生效  
 安徽金种子酒业股份有限公司  
 董事会  
 2025年8月28日

者普遍关注的问题进行回答。  
 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司《2025年半年度报告》,为了便于广大投资者更全面地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月28日(星期一)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
 一、说明会类型  
 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内回应投资者提出的问题。  
 二、说明会召开时间:  
 (一)说明会召开日期:2025年09月22日(星期一)15:00-16:00  
 (二)会议召开方式:上述网络互动  
 (三)会议召开方式:上述网络中心网络互动  
 三、参加人员  
 董事长:谢国祥先生  
 总经理:刘峰涛先生(代行职责)  
 董事:谢国祥先生、金彪先生  
 财务总监:金彪先生  
 独立董事:樊勇先生  
 注:如有特殊调整,上述参会人员可能进行调整。  
 四、投资者参与方式:  
 (一)投资者可通过2025年09月22日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上述网络中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
 (二)投资者可通过2025年09月18日(星期五)至09月18日(星期五)16:00前登录上述网络中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)或拨打热线电话(021-68899999)参与本次业绩说明会。  
 (三)投资者可通过2025年09月18日(星期五)至09月18日(星期五)16:00前登录上述网络中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
 五、联系人及咨询办法  
 联系人:王翔先生  
 电话:0558-2210568  
 邮箱:hsjy1999@163.com  
 六、其他事项  
 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上述网络中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
 特此公告  
 安徽金种子酒业股份有限公司  
 董事会  
 2025年8月28日

发表如下意见:  
 1.《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;  
 2.《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司定期报告信息披露的相关规定,从各个方面真实、客观地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等;  
 3.在提出本审核意见前,没有发现公司与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;  
 4.公司监事会和全体监事保证本报告所载资料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。  
 3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
 监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。  
 具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票  
 特此公告  
 安徽金种子酒业股份有限公司  
 监事会  
 2025年8月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2025-032

**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**第七届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

◆本次监事会会议议案全部获得通过。  
 一、会议召开情况  
 1.安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2025年8月18日(星期三)下午14:00在合肥市庐阳区公司总部九楼会议室召开,采取现场结合通讯表决的方式进行表决。  
 2.本次会议以通讯方式召开,实际出席监事4人。  
 3.本次会议以通讯方式召开,由公司董事长王翔主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议决议情况  
 经与会监事认真审议,并以投票表决的方式通过了以下议案:  
 1.审议通过《关于2025年半年度募集资金使用情况的专项报告》  
 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。  
 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况的专项报告》。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 2.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。  
 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 三、会议决议生效  
 安徽金种子酒业股份有限公司  
 监事会  
 2025年8月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2025-033

**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**第七届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

◆本次监事会会议议案全部获得通过。  
 一、会议召开情况  
 1.安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2025年8月18日(星期三)下午14:00在合肥市庐阳区公司总部九楼会议室召开,采取现场与通讯相结合的方式召开。  
 2.本次会议以通讯方式召开,实际出席监事5名。  
 3.会议由监事会主席陈瑞华先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议决议情况  
 经与会监事认真审议,并以投票表决的方式通过了以下议案:  
 1.审议通过《关于2025年半年度募集资金使用情况的专项报告》  
 具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况的专项报告》。  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
 2.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
 监事会意见:根据中国证监会上公开发行的证券信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容和格式,《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—规范运作》等法律法规的要求,公司监事会对公司2025年半年度报告的内容和编制程序进行了全面审核,认为:

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2025-034

**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**关于召开2025年半年度业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

◆本次董事会会议议案全部获得通过。  
 一、会议召开情况  
 1.安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2025年8月18日(星期三)下午14:00在合肥市庐阳区公司总部九楼会议室召开,采取现场与通讯相结合的方式召开。  
 2.本次会议以通讯方式召开,实际出席董事8名。  
 3.会议由董事长王翔先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议决议情况  
 经与会董事认真审议,并以投票表决的方式通过了以下议案:  
 1.审议通过《关于2025年半年度募集资金使用情况的专项报告》  
 具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况的专项报告》。  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
 2.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
 监事会意见:根据中国证监会上公开发行的证券信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容和格式,《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—规范运作》等法律法规的要求,公司监事会对公司2025年半年度报告的内容和编制程序进行了全面审核,认为:

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2025-035

**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**2025年半年度主要经营数据公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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》之《第十二号—制造》第六节相关规定,现将安徽金种子酒业股份有限公司2025年1-6月主要经营数据(未经审计)公告如下:  
 一、报告期经营情况  

单位:万元,币种:人民币	本期营业收入	主要非流动资产
营业收入	3,727.85	截至报告期末,占公司总资产
净利润	11,335.30	截至报告期末,占公司总资产
经营活动产生的现金流量净额	29,131.03	截至报告期末,占公司总资产
扣非净利润	40,194.18	

注:白蛋白产品按照零售价为基准,细分为下列三档:高端(X≥500元/瓶)、中端(100≤X<500元/瓶)、低端(X<100元/瓶)。  
 二、产品结构经营情况  

单位:万元,币种:人民币	本期营业收入	本期营业收入占比
白蛋白(含进口)	3,687.41	98.92%
其他	36.0678	0.96%
合计	40,194.18	100%

三、产品分区域经营情况  

单位:万元,币种:人民币	本期营业收入	本期营业收入占比
分地区	3,687.41	98.92%
分地区	36.0678	0.96%
合计	40,194.18	100%

二、报告期经营销售情况  

单位:个	报告期末销售数量	报告期末销售数量	报告期末销售数量
白蛋白	386	29	27
其他	256	23	24

特此公告  
 安徽金种子酒业股份有限公司  
 董事会  
 2025年8月28日

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2025-020

**黑龙江天有为电子股份有限公司**  
**关于对外投资暨设立境外全资子公司公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

◆本次董事会会议议案全部获得通过。  
 一、对外投资概述  
 (一)对外投资基本情况  
 黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展的需要,进一步完善公司业务布局,拟使用自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司(以下简称“摩洛哥子公司”)。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (二)对外投资的必要性  
 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目拟投资总额6,500万欧元,包括但不限于购买土地、建设厂房等。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (三)其他情况说明  
 本次对外投资事项不构成同业竞争,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。  
 二、投资标的的基本情况  
 目前摩洛哥子公司处于筹备阶段,具体信息尚未确定,最终以相关部门实际核准准备案登记为准。公司中文名称:天有为电子摩洛哥有限公司  
 公司英文名称:Tianyouwei Electronics Morocco Co., Ltd.  
 公司类型:有限责任公司  
 注册资本:1,200万欧元  
 资金来源:自有资金或自筹  
 注册地址:待定  
 经营范围:汽车及相关汽车电子产品生产  
 股权结构:公司拥有100%股权。  
 三、本次对外投资对上市公司的影响  
 本次对外投资是摩洛哥国际发展布局作出的审慎决策,在摩洛哥投资建设工厂有助于公司完善海外业务布局,拓展公司在摩洛哥及北非地区的业务,提升公司在摩洛哥及北非地区的市场竞争力,同时有助于公司把握摩洛哥及北非地区的发展机遇和客户需求,有助于保持和提升公司在国内外的市场领先地位,对增强公司综合竞争力、提升公司品牌影响力、实现公司高质量发展具有重要意义。  
 四、对外投资的风险分析  
 (一)公司本次拟对外投资暨设立全资子公司,相关事项尚需国家相关管理部门审批,核准及备案后方可实施,具有不确定性。  
 (二)摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (三)公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,避免和降低经营风险,保障摩洛哥工厂的良好运营。同时,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,保障摩洛哥工厂的良好运营。同时,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,保障摩洛哥工厂的良好运营。  
 特此公告  
 黑龙江天有为电子股份有限公司董事会  
 2025年8月28日

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2025-021

**黑龙江天有为电子股份有限公司**  
**第二届监事会第四次决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

◆本次监事会会议议案全部获得通过。  
 一、会议召开情况  
 1.黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目拟投资总额6,500万欧元,包括但不限于购买土地、建设厂房等。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (二)对外投资的必要性  
 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目拟投资总额6,500万欧元,包括但不限于购买土地、建设厂房等。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (三)其他情况说明  
 本次对外投资事项不构成同业竞争,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。  
 二、投资标的的基本情况  
 目前摩洛哥子公司处于筹备阶段,具体信息尚未确定,最终以相关部门实际核准准备案登记为准。公司中文名称:天有为电子摩洛哥有限公司  
 公司英文名称:Tianyouwei Electronics Morocco Co., Ltd.  
 公司类型:有限责任公司  
 注册资本:1,200万欧元  
 资金来源:自有资金或自筹  
 注册地址:待定  
 经营范围:汽车及相关汽车电子产品生产  
 股权结构:公司拥有100%股权。  
 三、本次对外投资对上市公司的影响  
 本次对外投资是摩洛哥国际发展布局作出的审慎决策,在摩洛哥投资建设工厂有助于公司完善海外业务布局,拓展公司在摩洛哥及北非地区的业务,提升公司在摩洛哥及北非地区的市场竞争力,同时有助于公司把握摩洛哥及北非地区的发展机遇和客户需求,有助于保持和提升公司在国内外的市场领先地位,对增强公司综合竞争力、提升公司品牌影响力、实现公司高质量发展具有重要意义。  
 四、对外投资的风险分析  
 (一)公司本次拟对外投资暨设立全资子公司,相关事项尚需国家相关管理部门审批,核准及备案后方可实施,具有不确定性。  
 (二)摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (三)公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,避免和降低经营风险,保障摩洛哥工厂的良好运营。同时,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,保障摩洛哥工厂的良好运营。同时,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,保障摩洛哥工厂的良好运营。  
 特此公告  
 黑龙江天有为电子股份有限公司董事会  
 2025年8月28日

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2025-022

**黑龙江天有为电子股份有限公司**  
**第二届董事会第四次决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

◆本次董事会会议议案全部获得通过。  
 一、会议召开情况  
 1.黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目拟投资总额6,500万欧元,包括但不限于购买土地、建设厂房等。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (二)对外投资的必要性  
 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目拟投资总额6,500万欧元,包括但不限于购买土地、建设厂房等。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (三)其他情况说明  
 本次对外投资事项不构成同业竞争,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。  
 二、投资标的的基本情况  
 目前摩洛哥子公司处于筹备阶段,具体信息尚未确定,最终以相关部门实际核准准备案登记为准。公司中文名称:天有为电子摩洛哥有限公司  
 公司英文名称:Tianyouwei Electronics Morocco Co., Ltd.  
 公司类型:有限责任公司  
 注册资本:1,200万欧元  
 资金来源:自有资金或自筹  
 注册地址:待定  
 经营范围:汽车及相关汽车电子产品生产  
 股权结构:公司拥有100%股权。  
 三、本次对外投资对上市公司的影响  
 本次对外投资是摩洛哥国际发展布局作出的审慎决策,在摩洛哥投资建设工厂有助于公司完善海外业务布局,拓展公司在摩洛哥及北非地区的业务,提升公司在摩洛哥及北非地区的市场竞争力,同时有助于公司把握摩洛哥及北非地区的发展机遇和客户需求,有助于保持和提升公司在国内外的市场领先地位,对增强公司综合竞争力、提升公司品牌影响力、实现公司高质量发展具有重要意义。  
 四、对外投资的风险分析  
 (一)公司本次拟对外投资暨设立全资子公司,相关事项尚需国家相关管理部门审批,核准及备案后方可实施,具有不确定性。  
 (二)摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (三)公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,避免和降低经营风险,保障摩洛哥工厂的良好运营。同时,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,保障摩洛哥工厂的良好运营。同时,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,保障摩洛哥工厂的良好运营。  
 特此公告  
 黑龙江天有为电子股份有限公司董事会  
 2025年8月28日

续发股票的情况下,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为:每股派发现金红利1.00元(含税)。截至本公告日,公司总股本160,000,000股,以此计算合计派发现金红利160,000,000元(含税),本期现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例30.43%。  
 如在本次披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组回购注销等原因导致公司总股本发生变动的,将按照分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将按照公司具体情况调整。  
 本次利润分配方案公司2025年年度股东大会授权董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。  
 二、公司履行的决策程序  
 (一)董事会决议情况  
 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,经审议,董事会认为:公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程等规定,充分考虑了公司的可持续发展需求和资金需求,以及全体股东的长远利益,不存在损害公司及股东合法权益的情形。  
 (二)监事会意见  
 公司于2025年8月27日召开第二届监事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,经审议,监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程等规定,充分考虑了公司的可持续发展需求和资金需求,以及全体股东的长远利益,不存在损害公司及股东合法权益的情形。  
 三、相关风险提示  
 本次利润分配方案是公司根据经营、未来的资金需求等因素,不会对公司的现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
 特此公告  
 黑龙江天有为电子股份有限公司董事会  
 2025年8月28日

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2025-023

**黑龙江天有为电子股份有限公司**  
**第二届董事会第四次决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

◆本次董事会会议议案全部获得通过。  
 一、会议召开情况  
 1.黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目拟投资总额6,500万欧元,包括但不限于购买土地、建设厂房等。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (二)对外投资的必要性  
 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目拟投资总额6,500万欧元,包括但不限于购买土地、建设厂房等。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (三)其他情况说明  
 本次对外投资事项不构成同业竞争,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。  
 二、投资标的的基本情况  
 目前摩洛哥子公司处于筹备阶段,具体信息尚未确定,最终以相关部门实际核准准备案登记为准。公司中文名称:天有为电子摩洛哥有限公司  
 公司英文名称:Tianyouwei Electronics Morocco Co., Ltd.  
 公司类型:有限责任公司  
 注册资本:1,200万欧元  
 资金来源:自有资金或自筹  
 注册地址:待定  
 经营范围:汽车及相关汽车电子产品生产  
 股权结构:公司拥有100%股权。  
 三、本次对外投资对上市公司的影响  
 本次对外投资是摩洛哥国际发展布局作出的审慎决策,在摩洛哥投资建设工厂有助于公司完善海外业务布局,拓展公司在摩洛哥及北非地区的业务,提升公司在摩洛哥及北非地区的市场竞争力,同时有助于公司把握摩洛哥及北非地区的发展机遇和客户需求,有助于保持和提升公司在国内外的市场领先地位,对增强公司综合竞争力、提升公司品牌影响力、实现公司高质量发展具有重要意义。  
 四、对外投资的风险分析  
 (一)公司本次拟对外投资暨设立全资子公司,相关事项尚需国家相关管理部门审批,核准及备案后方可实施,具有不确定性。  
 (二)摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (三)公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,避免和降低经营风险,保障摩洛哥工厂的良好运营。同时,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,保障摩洛哥工厂的良好运营。同时,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,保障摩洛哥工厂的良好运营。  
 特此公告  
 黑龙江天有为电子股份有限公司董事会  
 2025年8月28日

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2025-024

**黑龙江天有为电子股份有限公司**  
**第二届监事会第四次决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

◆本次监事会会议议案全部获得通过。  
 一、会议召开情况  
 1.黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目拟投资总额6,500万欧元,包括但不限于购买土地、建设厂房等。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (二)对外投资的必要性  
 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目拟投资总额6,500万欧元,包括但不限于购买土地、建设厂房等。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (三)其他情况说明  
 本次对外投资事项不构成同业竞争,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。  
 二、投资标的的基本情况  
 目前摩洛哥子公司处于筹备阶段,具体信息尚未确定,最终以相关部门实际核准准备案登记为准。公司中文名称:天有为电子摩洛哥有限公司  
 公司英文名称:Tianyouwei Electronics Morocco Co., Ltd.  
 公司类型:有限责任公司  
 注册资本:1,200万欧元  
 资金来源:自有资金或自筹  
 注册地址:待定  
 经营范围:汽车及相关汽车电子产品生产  
 股权结构:公司拥有100%股权。  
 三、本次对外投资对上市公司的影响  
 本次对外投资是摩洛哥国际发展布局作出的审慎决策,在摩洛哥投资建设工厂有助于公司完善海外业务布局,拓展公司在摩洛哥及北非地区的业务,提升公司在摩洛哥及北非地区的市场竞争力,同时有助于公司把握摩洛哥及北非地区的发展机遇和客户需求,有助于保持和提升公司在国内外的市场领先地位,对增强公司综合竞争力、提升公司品牌影响力、实现公司高质量发展具有重要意义。  
 四、对外投资的风险分析  
 (一)公司本次拟对外投资暨设立全资子公司,相关事项尚需国家相关管理部门审批,核准及备案后方可实施,具有不确定性。  
 (二)摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (三)公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,避免和降低经营风险,保障摩洛哥工厂的良好运营。同时,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,保障摩洛哥工厂的良好运营。同时,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,保障摩洛哥工厂的良好运营。  
 特此公告  
 黑龙江天有为电子股份有限公司董事会  
 2025年8月28日

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2025-025

**黑龙江天有为电子股份有限公司**  
**第二届监事会第四次决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

◆本次监事会会议议案全部获得通过。  
 一、会议召开情况  
 1.黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目拟投资总额6,500万欧元,包括但不限于购买土地、建设厂房等。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (二)对外投资的必要性  
 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第四次(含5票反对,0票弃权)审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目拟投资总额6,500万欧元,包括但不限于购买土地、建设厂房等。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一,旨在利用当地主机厂客户资源,进一步拓展海外市场,提升公司在未来的国际化竞争中的产品优势。  
 (三)其他情况说明  
 本次对外投资事项不构成同业竞争,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。  
 二、投资标的的基本情况  
 目前摩洛哥子公司处于筹备阶段,具体信息尚未确定,最终以相关部门实际核准准备案登记为准。公司中文名称:天有为电子摩洛哥有限公司  
 公司英文名称:Tianyouwei Electronics Morocco Co., Ltd.  
 公司类型:有限责任公司  
 注册资本:1,200万欧元  
 资金来源:自有资金或自筹  
 注册地址:待定  
 经营范围:汽车及相关汽车电子产品生产  
 股权结构:公司拥有100%股权。  
 三、本次对外投资对上市公司的影响  
 本次对外投资是摩洛哥国际发展布局作出的审慎决策,在摩洛哥投资建设工厂有助于公司完善海外业务布局,拓展公司在摩洛哥及北非地区的业务,提升公司在摩洛哥及北非地区的市场竞争力,同时有助于公司把握摩洛哥及北非地区的发展机遇和客户需求,有助于保持和提升公司在国内外的市场领先地位,对增强公司综合竞争力、提升公司品牌影响力、实现公司高质量发展具有重要意义。  
 四、对外投资的风险分析  
 (一)公司本次拟对外投资暨设立全资子公司,相关事项尚需国家