公司代码：600176　　公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司 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 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 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

2025年上半年母公司实现净利润519,472,300.47元，截至2025年6月底可供分配利润818,733,651.19元。综合考虑后，拟定2025年上半年利润分配预案为：以公司总股本4,003,136,728股为基数每10股送现金1.70元（含税）。2025年上半年公司共计分配股利680,533,243.76元（含税）。

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	中国巨石	600176	中国化建、中国玻纤

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁成军	徐梦丹
电话	0573-88181888	0573-88181888
办公地址	浙江省桐乡市凤凰湖大道318号	浙江省桐乡市凤凰湖大道318号
电子信箱	ir@jushi.com	ir@jushi.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	53,697,650,238.42	53,378,083,328.82	0.60
归属于上市公司股东的净资产	30,768,649,133.37	30,040,848,847.00	2.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,109,103,240.26	7,738,980,639.89	17.70
利润总额	2,118,813,275.72	1,156,344,482.66	83.23
归属于上市公司股东的净利润	1,687,049,316.19	961,241,598.41	75.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,701,193,603.35	628,351,846.53	170.74
经营活动产生的现金流量净额	1,440,714,772.24	227,049,053.31	534.54
加权平均净资产收益率(%)	5.49	3.32	增加2.17个百分点
基本每股收益(元／股)	0.4214	0.2401	75.51
稀释每股收益(元／股)	0.4214	0.2401	75.51

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)			103,076			
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	
中国建材股份有限公司	国有法人	29.22	1,169,652,168	0	无	0
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	16.88	675,826,646	0	质押	444,768,000
香港中央结算有限公司	未知	10.1	404,465,357	0	未知	0
全国社保基金一一四组合	未知	1.46	58,524,012	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.07	42,868,813	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	0.76	30,507,564	0	未知	0
全国社保基金四零一组合	未知	0.67	26,995,549	0	未知	0
文渊资本管理有限公司—LIBRARY GROUP VOLUME 1—QFII	未知	0.57	22,637,747	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.56	22,370,691	0	未知	0
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	0.51	20,282,652	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司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》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《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。					
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

单位：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(%)
中国巨石股份有限公司2024年度第一期中期票据	24巨石MTN001	102481553	2024-04-16	2027-04-17	500,000,000	2.43
中国巨石股份有限公司2024年度第二期中期票据	24巨石MTN002	102483306	2024-08-01	2027-08-02	500,000,000	2.08
中国巨石股份有限公司2025年度第一期中期票据	25巨石MTN001	102580853	2025-02-26	2028-02-27	500,000,000	2.15
中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据	25巨石MTN002	102581625	2025-04-15	2028-04-17	300,000,000	2.00
中国巨石股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25巨石SCP002	012580513	2025-02-26	2025-11-21	500,000,000	2.13
中国巨石股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	25巨石SCP003	012581137	2025-05-13	2025-12-10	500,000,000	1.76
中国巨石股份有限公司2025年度第四期科技创新债券	25巨石SCP004(科创债)	012581335	2025-06-10	2026-03-06	700,000,000	1.78

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	39.96	41.08
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	22.81	12.73

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：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2025-057

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2025年8月26日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘燕先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告》及《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。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案》；

2025年上半年母公司实现净利润519,472,300.47元，截至2025年6月底可供分配利润818,733,651.19元。经董事会审议通过后，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本4,003,136,728股，以此计算合计拟派发现金红利680,533,243.76元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目方案调整的议案》；

同意对巨石集团有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目方案进行调整，冷修完成后，年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线产能提升为年产18万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线，项目总投资88,094.36万元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《<关于公司对中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告>的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司对中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2025-058

中国巨石股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.70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。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案

2025年上半年母公司实现净利润519,472,300.47元，截至2025年6月底可供分配利润818,733,651.19元。

经董事会审议通过，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，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本4,003,136,728股，以此计算合计拟派发现金红利680,533,243.76元（含税），占2025年半年度归属于母公司股东的净利润比例为40.34%。

如在本公告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/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

2025年4月11日，公司2024年年度股东会审议通过《提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案》，授权董事会在符合利润分配条件下，制定并实施具体的2025年中期利润分配方案。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月26日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案》，同意本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》和公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求及公司业务可持续发展等因素，不会对公司经营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。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2025-059

中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目方案调整的公告

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：

● 投资项目名称

巨石集团有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目

● 投资金额

巨石集团有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目总投资88,094.36万元人民币。

● 特别风险提示：

1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。

2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）拟进行的年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目方案调整的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

根据当前玻纤市场需求情况，巨石集团拟对桐乡年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目方案进行调整，冷修后产能规模由原方案的年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线调整为年产18万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线。

本次项目投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目方案调整的议案》，本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、投资主体基本情况

巨石集团基本情况如下：

成立日期：2001年6月28日

注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨国明

注册资本：525,531.3048万元

经营范围：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司出资525,531.3048万元，持有其100%股权。

截至2024年12月31日，巨石集团资产总额为4,391,091.01万元人民币，负债总额1,635,666.29万元人民币，净资产2,755,424.72万元人民币，2024年营业收入1,729,431.34万元人民币，资产负债率37.25%。

三、投资项目基本情况

（一）项目背景

根据当前玻纤市场需求情况，巨石集团拟对桐乡年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目方案进行调整，冷修后产能规模由原方案的年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线调整为年产18万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线。

（二）项目概况

1、建设地点

项目建设地点位于浙江省桐乡市经济开发区，在桐乡经济开发区文华南路以西，发展大道以南，绕城二路以北，新板桥港以东，利用已征土地。

2、建设规模

项目将对年产12万吨生产线进行冷修改造，完成后生产线的设计年产能为18万吨。

3、建设进度

项目建设周期为1年以内，开工时间根据市场情况和原有生产线运行情况适时启动。

4、项目资金筹措

本项目总投资88,094.36万元，资金来源为公司自有及银行贷款。

四、投资项目对公司的影响

巨石集团已在桐乡经济开发区建成了玻璃纤维智能制造基地，安全可控的核心智能制造装备得到广泛应用，企业生产效率、能源利用率有较大提升，运营成本、产品不良品率以及产品研制周期进一步降低和缩短。通过此次对该生产线进行冷修改造，可以引入新技术、新装备，提升资源综合利用效率、提升管控水平。本投资项目全部建成后，预计可实现总投资收益率为17.16%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。

五、对外投资的风险分析

1、投资项目尚需有关政府部门审批，存在一定不确定性。

2、投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件目录

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2025-060

中国巨石股份有限公司关于 2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，促进资本市场平稳健康发展，公司于2024年7月2日制定并发布了《2024年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动高质量发展和提升投资价值。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效。

公司于2025年8月26日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2024年度行动方案实施情况进行评估，并明确2025年度行动方案目标，具体内容如下：

一、稳健公司发展，持续提升经营质量

2024年公司在经营方面主要做了以下方面重点工作：

1、坚持优结构、拓市场，重视效益基本面。始终以市场需求为导向，围绕“三个核心”“三个优先”加大结构优化、加强产销协同，重点聚焦TP热塑短纤、小号数直接纱、丝饼纱及制品毡布等增量市场、增量客户，全年各类高端产品比例进一步提升，产销结构整体得到进一步改善。优化调整市场结构、销售结构、生产结构、布局结构，充分发挥结构优势。统筹做好全球六大生产基地产品规划安排和结构调整，全力满足市场需求。全面推进增量复价稳价，全力以赴开拓市场，保存量、谋增量。

2、坚持抓项目、推数智，增强发展新动能。玻纤行业首个零碳智造项目顺利落地，淮安零碳智能制造基地一期工程全面投产，配套233MW风力发电项目全面并网；淮安10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目的开展将进一步巩固公司在电子级玻纤市场的份额和地位，同时继续引领玻纤行业健康绿色可持续发展。埃及基地首条冷修生产线提前完成冷修投产，并保持满产满销状态，持续提升公司海外运营质量。同时积极筹划新的海外布局，完成新一轮投资考察和综合比较分析，为战略落地提供参考。“未来工厂”年人均产能继续提高，行业效率标杆地位进一步巩固。持续深化数字工厂、未来工厂建设，多个自主开发的信息化平台获得推广运用；探索人工智能与生产制造深度融合，不断开拓数智提效降本新路径。全面推进公司海外软件系统优化升级，加快业务协同和数据共享，全面完成巨石玻纤“全球购销”统一平台的构建。

3、坚持重创新、强研发，提升新质生产力。成立中国巨石技术创新委员会，创新项目数量和质量保持较好上升势头。加快自动化项目推进，进一步提升生产效率。漏板技术创新持续开展，重要项目取得阶段性成果。知识产权管理成果显著，全年取得专利授权125件，其中发明专利授权64件（含国外38件），累计有效授权专利1023件，首次破千；获得全国首张基于IS056005国际标准的《创新与知识产权管理能力》4级证书，获评2023-2024年度创新与知识产权管理能力分级评价优秀案例，通过国家技术创新示范企业复评。产品研发全面布局“独一无二”和“专精特新”计划，产品提质增量的同时，进一步拓展应用场景。

4、坚持精管控、降成本，实现管理新效能。围绕加快建设世界一流企业要求，对标对表、互学互鉴、共同进步，公司六大生产基地高效满产运行，开机率总体高位稳定，实现历史最好水平。成立中国巨石管理创新委员会，以三精管理、卓越绩效顶层策划管理提升。发布产品质量样板创建标准，创建样板生产线，荣获全国首批“品牌发展良好行为组织”称号。持续提升产品技术标准，实现产品质量指标提升。公司各单位全面贯彻落实“十能”工作要求，进一步拓宽降本节支空间。

2025年是“十四五”战略规划收官之年，也是“十五五”战略规划谋划之年，公司经营管理层认真审视和分析了内外部经营环境、公司经营优劣势、行业竞争态势、竞争策略等，确定了公司2025年工作的总体思路，即坚持稳中求进、干字当头、提质增效的总基调，全力做好“调结构、保效益，抢核心、促增量，控产能、提产销，抓技改、降成本，强创新、上台阶，育人才、增后劲，建工程、稳增长，创标杆、争一流，靠体系、控风险，重党建、传文化”各项工作，全力以赴、加压奋进，全面完成年度各项预算目标，助力“十四五”规划圆满收官。

二、规范公司治理，夯实高质量发展基石

2024年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，持续完善内部治理制度，积极推动公司治理结构的优化，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制，强化独立董事履职保障，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。同时，公司内控体系以合规运行为目标，持续做好全面风险合规管理和内部审计工作。

公司积极支持投资者参加股东会，通过短信提醒、网络投票等方式为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件。2024年，共组织召开股东会2次、董事会会议17次、监事会会议5次，在会议召集、召开、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等方面均符合有关规定要求。

2025年，公司将持续加强规范运作，积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规的最新治理要求，完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。在公司治理实践中将投资者利益放在更加突出位置，落实股东权利保护，提升规范运作水平和风险防范能力。不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。

三、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略、重大事项等重要信息。

坚持以投资者需求为导向，及时规范地向资本市场传递投资者关注度较高的信息，做到简明清晰、通俗易懂，有效增强信息披露的针对性和有效性。2024年，公司累计发布85份公告（含定期报告），以更简明化、可视化的方式呈现公司主营业务发展及经营情况，提升信息披露的易读性和有效性。

公司高度重视投资者关系管理工作。坚持主动型投资者关系管理，持续深入挖掘公司投资价值，探索创新投资者沟通渠道方式，全方位、多渠道、分层次的做好与投资者的沟通工作，增强投资者的投资信心，传递公司品牌价值。2024年，公司以多种形式召开业绩说明会4次，积极构建与投资者、分析师、媒体、监管机构、社会公众等群体的良好互动关系。

2025年，公司将继续致力于打造高质量、高透明度的信息披露与投资者沟通体系，通过多元化渠道传递公司的长期投资价值。具体举措包括：一是提升信息披露质量。围绕投资者关切，通过定期报告、ESG报告等载体，采用可视化、简明化的表达方式，运用通俗易懂的语言，提升信息的可理解性与可读性。二是持续深化与投资者的互动沟通。定期举办业绩说明会，组织管理层与投资者直接沟通，提升投资者互动体验与信息传递效率；建立常态化投资者调研机制，邀请投资者走进公司，通过透明、规范、高效的现场交流，增进对公司价值的深度理解，稳定投资者预期，提升投资者价值认同度和获得感。在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，创新工作方式，及时回应投资者关切，让资本市场充分认识公司内在价值，树立和维护公司良好的企业形象。

四、积极践行ESG管理，实现可持续发展

在坚持稳健经营、为股东和投资者创造经济价值的同时，公司高度重视环境、社会与治理（ESG）工作，始终秉持社会效益和经济效益相统一，已连续5年发布ESG报告，MSCI ESG评级提升至“A”，Wind ESG评级提升至“AA”。2024年，在确保公司ESG工作符合相关法律法规要求的同时，继续推动公司绿色可持续发展。

环境方面，公司获得行业首张《碳管理体系评定证书》，发布行业首份“双碳”工作大纲---《中国巨石碳达峰碳中和工作行动方案》；淮安风力发电项目2024年共计发电18,181.88万千瓦时，减排二氧化碳103,691.26吨。实现“光伏+”工厂全覆盖，充分彰显了公司积极响应国家“双碳战略”的担当作为。

社会责任方面，2024年，公司发布并围绕“善达五洲”全球公益品牌，积极承担好、履行好企业社会责任，树立以社会责任为主要内涵的可持续品牌，将发展的藤蔓延伸到“五洲四海”，让高质量发展成果与各相关方共享。公司重视审视自身与社会的关系，聚焦特别关爱行动、惠民共富行动、文化互鉴行动、人权保护行动、未来发展行动、全链绿色行动、安全共筑行动以及社区共建行动，让公司的社会责任在工厂与产品所到之处生根发芽，播撒温暖；同时积极开展全球减贫行动，促进稳定就业，注重履行海外社会责任，推动共建“一带一路”高质量发展，始终将企业发展同社会发展紧密结合在一起，展现公司独特的国际社会价值和全球品牌形象。

2025年，公司将继续坚持“不以污染环境为代价，不以牺牲员工安全、健康为代价，不以超越法规为代价，不以浪费资源、破坏生态为代价”的“四不原则”，持续加大“节能减排”工作力度。同时，公司将继续坚持科技创新，注重服务，优化结构和质量，为广大客户提供最优解决方案；积极与供应商携手并进，共谋发展，共建上下游产业链共同体；关心关爱员工，打造和谐劳工关系；践行社会公益，为社会发展作贡献。

五、重视投资者回报，维护投资者权益

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保障主营业务可持续发展的前提下，结合实际经营情况、发展规划，按照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，重视股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，努力为股东创造长期价值。公司严格执行《公司章程》及《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的利润分配政策，以实际行动积极回报投资者，已连续13年将不低于归属于母公司股东净利润30%的比例用于现金分红。公司上市以来，累计完成现金分红105.74亿元。2025年5月，公司实施完成2024年度利润分配，向全体股东按每股0.24元派发现金红利，派发现金红利960,752,814.72元，占归属于母公司股东净利润的39.30%，股利支付率创近8年新高。

未来，公司将继续在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，统筹长期发展、经营业绩与股东回报等多方面因素，根据实际经营情况，采取合理方式与投资者共享公司发展成果。在现金流量充裕且盈利状况良好的情况下，积极探索研究中期分红及一年多次分红等政策，建立长期稳定的股东价值回报机制，切实回报股东，增强市场信心。

六、风险提示

本行动方案中的前瞻性陈述可能受到市场环境、政策变化等因素的影响，存在不确定性。公司不对此作出任何实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，推动上市公司聚焦主业，进一步优化产业布局，增强核心竞争力，巩固市场优势。

公司努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：688399　　证券简称：硕世生物　　公告编号：2025-030

江苏硕世生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年08月27日

（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,537,572
普通股股东所持有表决权数量	37,537,572
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7559

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,530,209	99.9804	6,867	0.0183	496	0.0013

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,473,465	99.8292	37,320	0.0994	26,787	0.0714

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	30,406,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,349,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,774,001	99.5867	6,867	0.3855	496	0.0278
其中：市值50万以下普通股股东	154,838	95.4606	6,867	4.2336	496	0.3058
市值50万以上普通股股东	1,619,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	1,015,850	99.2804	6,867	0.6711	496	0.0485
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	959,106	93.7347	37,320	3.6473	26,787	2.6180

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案1、议案2

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：688399　　证券简称：硕世生物　　公告编号：2025-031

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事 及全体高级管理人员自愿降薪的公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到部分董事、监事及全体高级管理人员主动出具的《关于自愿降薪的函》。当前，全球经济形势及行业环境面临诸多挑战，为进一步支持公司优化运营成本、提升管理效率、增强持续竞争力，实现稳健发展战略目标，上述人员基于对公司未来发展的坚定信心及共同担当，自愿提出调整薪酬。现将本次降薪有关事项公告如下：

降薪对象	降薪幅度	降薪期限
名誉董事长房永生先生	年薪下调50%	2025年8月15日起，任名誉董事长期间
董事长、总经理王国强先生	年薪下调50%	2025年8月15日起，任董事长、总经理期间
董事、副总经理刘中华先生	年薪下调40%	2025年8月15日起，任董事、副总经理期间
董事、副总经理、董事会秘书胡园园女士	年薪下调40%	2025年8月15日起，任董事、副总经理、董事会秘书期间
副总经理周国辉先生	年薪下调40%	2025年8月15日起，任副总经理期间
财务总监孟元元女士	年薪下调10%	2025年8月15日起，任财务总监期间
职工监事贾兆强先生	年薪下调10%	2025年8月15日起，任职工监事期间
职工监事姬丽娜女士	年薪下调5%	2025年8月15日起，任职工监事期间

本次降薪系公司董事、监事及高级管理人员在充分理解行业周期与市场环境的基础上，主动与公司共度时艰、共谋长远发展的重要体现，充分展现了管理层对公司内在价值的高度认同及对未来成长前景的强烈信心。公司对此表示高度赞赏和衷心感谢，并将持续优化经营，积极应对市场变化，不断提升价值创造能力，切实维护全体股东利益。

除进行薪酬调整外，公司还将持续推进降本增效举措、加大市场拓展力度，从多维度提升公司的运营效率和市场竞争力。公司董事会、监事会及管理层将坚守初心，始终如一地格尽职守、勤勉尽责，为公司及全体股东的长远利益不懈努力。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：688509　　证券简称：正元地信　　公告编号：2025-023

正元地理信息集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知于2025年8月17日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议采用现场与通讯相结合的形式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵海建先生主持。本次会议的召集和召开、表决程序符合《公司法》等法律及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为《公司2025年半年度报告》及摘要的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度财务和经营状况，保证公司2025年半年度报告所披露的