证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-042

优彩环保资源科技股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），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	优彩资源	股票代码	002998
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	戴梦茜	高叶	
办公地址	江阴市祝塘镇环西路29号	江阴市祝塘镇环西路29号	
电话	0510-68836881	0510-68836881	
电子信箱	dongmi@elitecolor.cn	dongmi@elitecolor.cn	

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）	1,233,064,345.36	1,055,371,846.21	16.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,509,681.46	69,837,317.35	-41.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,573,730.87	67,766,946.14	-43.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,219,918.28	-243,126,179.36	62.48%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.22	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.18	-44.44%
加权平均净资产收益率	2.32%	3.90%	-1.58%
	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）	2,503,418,388.38	2,676,755,871.83	-6.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,632,060,086.79	1,769,469,047.11	-7.77%

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	18,512	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
戴泽新	境内自然人	33.47%	109,238,171	81,928,628	不适用	0
王雪萍	境内自然人	15.11%	49,322,742	0	不适用	0
江阴市群英投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.85%	15,826,087	0	不适用	0
倪士云	境内自然人	1.68%	5,480,000	0	不适用	0
#管青林	境内自然人	0.52%	1,710,666	0	不适用	0
刘小英	境内自然人	0.33%	1,091,100	0	不适用	0
杜颖	境内自然人	0.32%	1,032,500	0	不适用	0
包涌	境内自然人	0.30%	985,000	0	不适用	0
徐小君	境内自然人	0.29%	950,000	0	不适用	0
孙彬	境内自然人	0.29%	948,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	#管青林通过普通证券账户持有数量为0股，通过投资者信用证券账户持有数量为1,710,666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

本报告期不存在需要说明的重大事项

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-041
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第四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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月17日发出会议通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。

《2025年半年度报告》全文、摘要详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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的议案》。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>相关条款的公告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）逐项表决审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

16、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

17、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

18、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

19、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

20、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<审计委员会年度报告工作规程>的议案》。

21、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

22、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》。

23、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《关于修订公司部分管理制度的公告》及以上治理制度修订后的全文详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐平回避表决）的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-040
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2025年8月17日通过书面通知的方式送达。会议于2025年8月27日以现场会议的方式在公司会议室召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。

表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

2、审议通过了《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的议案》。

表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

3、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

二、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-038

四川海特高新技术股份有限公司 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	海特高新	股票代码	002023
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张晨	刘恒	
办公地址	四川省成都市科园南一路9号	四川省成都市科园南一路9号	
电话	028-85921029	028-85921029	
电子信箱	board@haitegroup.com	board@haitegroup.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）	705,053,189.98	618,016,380.14	14.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,704,068.86	47,079,457.35	35.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,101,254.69	37,175,426.46	26.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	259,029,496.64	117,492,103.73	120.47%
基本每股收益（元/股）	0.0861	0.0635	35.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0861	0.0635	35.59%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.10%	0.38%
	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）	7,054,785,866.99	7,091,187,459.33	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,346,384,446.41	4,277,978,364.43	1.60%

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	96,401	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
李飚	境内自然人	13.16%	97,510,581	0	不适用	97,510,581
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.57%	63,456,100	0	不适用	63,456,100
LI ZAICHUN	境外自然人	1.83%	13,547,300	0	不适用	13,547,300
陈克春	境内自然人	1.13%	8,350,000	0	不适用	8,350,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.75%	5,586,003	0	不适用	5,586,003
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	5,470,000	0	不适用	5,470,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	5,241,771	0	不适用	5,241,771
曹先润	境内自然人	0.67%	4,960,656	0	不适用	4,960,656
梁涌	境内自然人	0.49%	3,665,980	0	不适用	3,665,980
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	3,230,050	0	不适用	3,230,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	李飚先生系LI ZAICHUN先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止报告期末，股东陈克春持有公司股票8,350,000股，其中通过信用证券账户持有公司股票8,350,000股；股东曹先润持有公司股票4,960,656股，其中通过信用证券账户持有公司股票2,927,700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

无

四川海特高新技术股份有限公司

2025年8月28日

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025—037

四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年8月15日以通讯形式发出，会议于2025年8月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

《2025年半年度报告》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）刊登于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》；

《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-039）刊登于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2025年8月28日

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025—039

四川海特高新技术股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，为真实反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司对2025年半年度合并报表范围内资产计提资产减值准备1,194.77万元，同意公司核销坏账776.66万元。

一、本次计提资产减值准备情况

（一）计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定，为了更加客观、公正的反映公司当期财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

（二）本次资产减值准备的资产范围、金额

单位：万元

项目	期初金额	本期计提	其他减少	期末金额
一、坏账准备	13,902.18	417.67	796.80	13,523.05
二、存货跌价准备	2,804.77	777.10		3,581.87
合计	16,706.95	1,194.77	796.80	17,104.92

注：其他减少主要系核销坏账、汇率变动所致。

1、坏账准备

公司采用预期信用损失模型进行信用风险评估并计提坏账准备，本期计提应收款项坏账准备417.67万元。

2、存货跌价准备

公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期公司计提存货跌价准备777.10万元，主要为原材料跌价准备。

二、本次拟核销坏账情况

根据《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司根据依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，决定对截止2025年6月30日已全额计提坏账准备的应收款项共计776.66万元进行核销。

本期核销的应收款项主要是客户的应收账款，核销金额合计776.66万元，账龄多为5年以上，因与客户进行债务重组，故对上述款项予以核销。截至2025年6月30日，上述应收款项已计提坏账准备776.66万元，本次核销资产对报告期间损益无影响。

三、本次计提资产减值准备和核销坏账履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议、第九届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次计提资产减值准备及核销资产均不涉及关联交易。

四、本次计提资产减值准备和核销坏账对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司2025年1-6月利润总额减少1,194.77万元，对公司的损益影响已在公司2025年半年度财务报告中反映。

本次拟核销坏账合计776.66万元，已计提坏账准备776.66万元，本次核销坏账对公司2025年半年度报告期间内损益无影响。

本次计提资产减值准备和拟核销的应收款项未经会计师事务所进行审计。本次计提资产减值准备和核销坏账事项按照相关法规和准则进行，符合谨慎性原则和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，计提依据充分。

五、关于本次计提资产减值准备和核销坏账的合理性说明

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备和核销坏账遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次会计处理基于谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备和核销坏账后，公司2025年半年度财务报表能更加公允反映截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值和2025年半年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

董事会认为：公司本次计提的资产减值准备及核销坏账遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，充分、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

六、备查文件

1、第九届董事会审计委员会第一次会议决议

2、第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-051

第一创业证券股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

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。

特别提示：

公司2025年中期利润分配方案为：以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），实际分配现金股利为42,024,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日止，公司总股本发生变动的，维持现金分红总额不变，按最新股本总额相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权的议案》，授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司2025年中期利润分配方案。

2025年8月27日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2025年中期利润分配方案基本情况

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为485,531,392.61元，基本每股收益0.12元，母公司2025年半年度实现净利润394,895,474.79元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司2025年半年度提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备等合计137,447,190.59元，加上其他综合收益结转留存收益189,703,160.70元后，2025年半年度实现的可供分配利润为447,151,444.90元。公司2025年初未分配利润2,886,465,279.55元，加上2025年半年度实现的可供分配利润447,151,444.90元，减去2025年实施的上年度现金分红268,953,600.00元，截至2025年6月30日，公司可供股东分配的利润为3,064,663,124.45元。

根据相关监管规则，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。因2025年6月30日公司可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值，无需扣减，截至2025年6月30日，公司可向股东进行现金分配的利润为3,064,663,124.45元。

综合考虑经营利润用于自身发展与回报股东的合理平衡，根据监管规则及《公司章程》相关规定，公司2025年中期利润分配方案如下：

以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），实际分配现金股利为42,024,000.00元，占母公司2025年半年度实现的可供分配利润的比例为9.40%，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为8.66%。公司2025年半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日止，公司总股本发生变动的，维持现金分红总额不变，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

二、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案综合考虑了证券行业特点、公司经营发展情况、投资者回报等因素，符合法律、法规和准则以及《公司章程》的相关规定，有利于公司长期发展。

三、其他说明

1、本次利润分配方案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，公司监事会就本事项发表了审核意见，详情请查阅公司同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）登载的《第五届董事会第五次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》。

2、根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权的议案》，公司2025年中期利润分配方案在股东大会对董事会的授权范围内，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

备查文件：

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-052

第一创业证券股份有限公司 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。

本报告已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁望南	董事	工作原因	无

非标准审计意见提示

√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

经本次董事会审议通过的公司2025年中期利润分配方案为：以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	第一创业	股票代码	002797
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		
姓名	屈婳		
办公地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦19楼		
电话	0755-23838868		
电子信箱	IR@fcsc.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

√否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,831,947,784.80	1,524,138,652.40	20.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	485,531,392.61	399,926,694.89	21.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	476,282,858.72	393,315,593.61	21.09%
其他综合收益（元）	480,043,679.70	307,852,818.03	55.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,227,195.33	-491,937,387.06	不适用
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	2.89%	2.64%	上升0.25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
资产总额（元）	55,149,834,536.50	52,742,456,894.57	4.56%
负债总额（元）	37,595,185,433.41	35,930,378,034.76	4.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,003,152,894.04	16,305,769,337.75	4.28%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,117,802,065.97	956,630,154.08	16.85%
净利润（元）	394,895,474.79	397,450,779.07	-0.64%
其他综合收益（元）	486,101,805.21	315,254,690.65	54.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,884,829.25	-585,626,847.81	不适用
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.40%	2.67%	下降0.27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
资产总额（元）	52,363,296,822.64	50,093,702,077.64	4.53%
负债总额（元）	35,770,286,591.42	34,112,735,526.42	4.86%
所有者权益总额（元）	16,593,010,231.22	15,980,966,551.22	3.83%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本（元）	11,230,084,486.94	10,512,650,263.64	6.82%
附属净资本（元）	-	-	无变动
净资本（元）	11,230,084,486.94	10,512,650,263.64	6.82%
净资产（元）	16,593,010,231.22	15,980,966,551.22	3.83%
各项风险资本准备之和（元）	4,244,280,449.28	4,679,067,454.33	-9.29%
表内外资产总额（元）	44,304,956,289.79	42,293,025,706.88	4.76%
风险覆盖率	264.59%	224.67%	上升39.92个百分点
资本杠杆率	25.35%	24.86%	上升0.49个百分点
流动性覆盖率	281.52%	189.52%	上升92.00个百分点
净稳定资金率	203.88%	169.36%	上升34.52个百分点
净资本/净资产	67.68%	65.78%	上升1.90个百分点
净资本/负债	44.88%	44.80%	上升0.08个百分点
净资产/负债	66.31%	68.11%	下降1.80个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	48.63%	41.92%	上升6.71个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	200.78%	197.94%	上升2.84个百分点

报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

4、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	270,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	11.06%	464,686,400	0		-
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合	其他	4.99%	210,119,900	0		-
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		-
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	3.84%	161,577,066	0	质押	34,340,000
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	2.06%	86,400,069	0		-
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.54%	64,841,444	0		-
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.48%	62,371,089	0		-
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	58,337,938	0	冻结	58,337,938
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	50,211,617	0		-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	37,103,273	0		-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东，上述发起人股东之间不存在关联关系；北京国有资本运营管理有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市人民政府或北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资或实际控制企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三方之间相互独立，因此，这三家股东不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前10名股东中，华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有37,340,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有124,237,066股，实际合计持有161,577,066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

√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

√不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

√不适用

公司无控股股东、无实际控制人，报告期内不存在控股股东、实际控制人发生变更的情形。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√不适用

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	21一创02	149612	2021年8月24日	2026年8月25日	50,000	3.80%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	22一创02	149767	2022年1月7日	2027年1月7日	40,000	3.88%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二	22一创04	148014	2022年8月5日	2027年8月5日	40,000	3.50%
第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一	23一创01	148471	2023年9月25日	2026年9月25日	80,000	3.40%
第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24一创01	148575	2024年1月17日	2027年1月18日	100,000	2.98%
第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种一	24一创02	148847	2024年8月6日	2029年8月6日	120,000	2.14%
第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一	25一创01	524097	2025年1月8日	2030年1月9日	60,000	2.10%
第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	25一创02	524098	2025年1月8日	2028年1月9日	20,000	1.94%
第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二	25一创04	524171	2025年3月20日	2028年3月20日	50,000	2.29%
第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	25一创K1	524314	2025年6月12日	2028年6月12日	50,000	1.96%
第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）品种二	25一创06	524313	2025年6月12日	2030年6月12日	120,000	2.25%
报告期内公司债券的付息兑付情况	均按时兑付本金及利息。					

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	173.58%	163.46%	上升10.12个百分点
资产负债率	60.14%	59.75%	上升0.39个百分点
速动比率	173.58%	163.46%	上升10.12个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润（万元）	52,189.95	43,155.59	20.93%
EBITDA全部债务比	4.15%	4.28%	下降0.13个百分点
利息保障倍数	3.65	2.82	29.43%
现金利息保障倍数	2.14	-6.62	不适用
EBITDA利息保障倍数	4.08	3.25	25.54%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	无变动
利息偿付率	100.00%	100.00%	无变动

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化，未发生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。

第一创业证券股份有限公司

法定代表人：青美平措（代）

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-049

第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事梁望南先生因工作原因缺席本次会议。本次会议由公司副董事长青美平措先生主持（代为履行董事长职责），公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2025年中期经营报告>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2025年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2025年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），实际分配现金股利为42,024,000.00元，占母公司2025年半年度实现的可供分配利润的比例为9.40%，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为8.66%。2025年半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

《关于2025年中期利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于<公司2025年半年度投资者保护工作报告>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2025年半年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于<公司2025年半年度风险管理报告>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。

六、审议通过《关于<公司2025年半年度净资本等风险控制指标情况报告>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。

七、审议通过《关于调整公司风险偏好的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。

八、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司风险偏好管理办法>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。

九、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司风险管理办法>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。

十、审议通过《关于公司2025年半年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

十一、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员绩效实施方案的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

副董事长青美平措先生、董事王芳女士回避了该议案的表决，亦未代理其他董事行使表决权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第二次会议审议通过。

十二、审议通过《关于公司新设分支机构的议案》

同意授权公司经营管理层根据市场情况和公司整体布局，于2028年12月31日前新设不超过10家分支机构。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十三、审议通过《关于申请北京证券交易所股票做市业务资格的议案》

1、同意公司申请北京证券交易所股票做市业务资格，并授权公司经营管理层办理业务资格的申请、备案等相关事宜；

2、同意授权经营管理层根据监管批复及公司实际情况办理公司经营范围变更所需的工商变更登记和经营证券期货业务许可证变更登记等相关事宜；

3、在公司取得业务资格后，同意公司经营管理层根据业务发展需要、公司风险承受能力和市场情况等因素，在股东大会授权范围内决定具体业务所投入的自有资金额度及规模。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十四、审议通过《关于设立香港子公司的议案》

1、同意公司设立全资子公司作为控股公司，并由控股公司在香港设立持牌全资子公司（控股公司及其持牌子公司以下统称为“香港子公司”），从事受香港证监会规管的第1号（证券交易）、第4号（就证券提供意见）、第6号（就机构融资提供意见）、第9号（提供资产管理）牌照业务活动，并可根据经营需要增加牌照范围，具体牌照类别及申请进度安排由经营管理层根据实际情况决定；

2、同意公司出资不超过5亿元港币设立香港子公司，具体由经营管理层在不超过上述出资的范围内根据实际情况决定；

3、同意控股公司的名称为“第一创业国际金融控股有限公司”（暂定名，以注册登记机构核定的名称为准）；

4、同意授权公司经营管理层办理设立香港子公司的具体事宜。

本次授权有效期至香港子公司设立相关事宜全部办理完毕为止。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过。

备查文件：

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

3、第五届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议决议；

4、第五届董事会风险管理委员会2025年第二次会议决议；

5、第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

6、第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-050

第一创业证券股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席张长宇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2025年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2025年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2025年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

2、审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为董事会制定的2025年中期利润分配方案符合相关法律、行政法规和准则以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司长期发展。监事会同意该分配方案。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

《关于2025年中期利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

3、审议通过《关于<公司2025年半年度风险管理报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

4、审议通过《关于<公司2025年半年度净资本等风险控制指标情况报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

5、审议通过《关于公司2025年半年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

6、审议通过《关于2024年度公司监事会主席绩效实施方案的议案》

表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

监事会主席张长宇先生回避了该议案的表决，亦未代理其他监事行使表决权。

备查文件：第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日