证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临2025—068

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

2025年8月17日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及关于《2025年半年度报告及摘要》的议案和《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《2025年半年度报告及摘要》的议案

公司董事会审计内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年8月27日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2025年半年度报告及摘要》的议案。

公司《2025年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2025年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。截至2025年8月27日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年8月27日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临2025—069

北汽福田汽车股份有限公司 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：

会议召开时间：2025年09月22日(星期一)上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600166@foton.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月22日上午11:00-12:00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年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月22日(星期一) 上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事及相关人员。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月22日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（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）投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600166@foton.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：董事会办公室

电话：010-80716459

邮箱：600166@foton.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临2025-070

北汽福田汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

2025年8月26日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到与收益相关的政府补助资金11,410,000.00元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的14.17%。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，将上述收到的政府补助资金认定为与收益相关的政府补助。该笔政府补助将对公司2025年度的利润产生积极影响，具体的会计处理以及对公司2025年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二五年八月二十七日

公司代码：600166　公司简称：福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司 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 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

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	福田汽车	600166	福田股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈维娟	王桂青
电话	010-80716459	010-80716459
办公地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
电子信箱	chenweijuan@foton.com.cn	wangguiqing@foton.com.cn

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	58,750,982,860.99	51,848,813,097.04	13.31
归属于上市公司股东的净资产	15,082,767,775.77	14,321,719,535.57	5.31

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	30,370,991,018.43	23,968,217,219.13	26.71
利润总额	750,308,268.16	440,766,002.45	70.23
归属于上市公司股东的净利润	776,858,166.03	414,171,229.14	87.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	550,602,490.74	304,517,290.01	80.81
经营活动产生的现金流量净额	1,894,001,180.60	367,757,571.73	415.01
加权平均净资产收益率(%)	5.28	2.86	增加2.42个百分点
基本每股收益(元／股)	0.0981	0.0523	87.57
稀释每股收益(元／股)	–	–	–

公司主要会计数据和财务指标的说明：

2025年上半年，公司实现利润总额为75,031万元，与上年同期相比增加30,954万元，同比增长70.23%，主要原因为：

(1)报告期公司聚焦商用车主业发展，实现销量32.75万台，同比增长9.08%；

(2)公司坚定不移贯彻国际化战略，聚焦核心国家和地区，海外业务上半年实现销量7.85万台，盈利同比提升；

(3)公司着眼营销模式创新，积极拓展后市场业务，打造利润新增长点；持续推动全价值链降本增效，报告期内期间费用率同比下降。

上述主要因素提升了公司的经营质量，促进公司在本报告期内利润平稳增长。

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)				123,160		
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	
北京汽车集团有限公司	国有法人	40.84	3,233,860,362	1,428,571,428	无	0
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	3.75	296,626,400	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.54	201,099,762	0	无	0
常柴股份有限公司	国有法人	1.83	144,500,000	0	无	0
潍柴动力股份有限公司	国有法人	1.01	80,000,000	0	无	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	0.89	70,540,104	0	无	0
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有法人	0.76	60,120,000	0	无	0
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	0.64	50,900,000	0	无	0
叶孝兆	境内自然人	0.56	44,642,500	0	无	0
香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	0.51	40,628,975	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出三人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东100%股份。 2、前十名无限售条件股东中，第二、五名股东各派出一人担任董事，第四、七、八名股东各派出一人担任监事。 3、未知其他股东之间是否有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	无					

注：除上述持股情况外，公司控股股东北京汽车集团有限公司通过银河资本—渤海银行—北京汽车集团产业投资有限公司账户持有公司股份28,000,000股，占公司总股本的0.35%。

期后事项：公司董/监事会、2025年第七次临时股东大会分别于2025年8月1日、2025年8月19日审议通过了取消监事会相关事项，详见临2025—059号、临2025—066号公告。

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

1、汽车产品经营情况

进入2025年，在复杂的国内外环境下，中国经济在政策支持下展现较强韧性，实现稳健增长。“以旧换新”政策继续推动内需潜力释放，带动商用车市场延续复苏势头。上半年中国商用车市场实现销量212.2万辆，同比增长2.6%，结构调整明显：新能源转型进一步加速，实现销量40.2万辆，同比增长66.5%；海外出口增速趋稳，实现销量50.1万辆，同比增长10.5%。

公司始终坚持战略引领，全面推进新能源战略、海外战略、重卡战略等战略落地，紧抓消费提振、“以旧换新”政策实施带来的结构性市场机会。通过有序推动欧曼银河、轻卡大电量、风景i等新产品上市，持续完善生态业务布局。上半年公司取得显著成果，累计实现销量32.7万辆（含福田戴姆勒），同比增长9.1%，占有率15.4%，同比提升0.9个百分点。其中分车型来看：

（1）中重型卡车：2025年上半年累计销售72,246辆，同比增长33.4%，占有率12.1%，同比提升2.6个百分点。其中：

重型卡车：公司全面推动银河9/7/5/3和A7动力等系列新产品推广，强化网络能力培育，持续推进新能源专网及传统网络转型，加大新能源业务投入，通过经租、以租代售、车电分离等模式带动新能源快速增长。2025年上半年累计销售66,537辆，同比增长74.3%，占有率12.3%，同比提升4.8个百分点。下一步，公司将在全目标市场发力，尤其要提升重卡海外销量和占有率，继续推进银河+星辉双平台产品销量持续增长。借助自主电池、电驱桥资源强化公司竞争力，针对弱势区域进行专项提升，加大新能源、天然气产品推广力度，补齐短板。

（2）轻型卡车（含微卡）：2025年上半年传统能源持续恢复性增长，新能源销量大幅提升。上半年累计销售229,499辆，同比增长6.5%，占有率18.2%，同比提升1.0个百分点。其中：大电量产品引领市场；欧马可加速品牌向上，巩固传统能源高端市场，聚焦新能源高价值客户；奥铃强化价值型市场推广，巩固重载型产品市场地位；领航紧抓三四线城市及县域新能源增长机遇。下一步，公司将加快自主电池市场推广，做好新产品品牌策划、商品组合策划和渠道策划，加快传统渠道的新能源转型，加快分销网络体系建设，加大价值型燃油车及新能源产品销量比重，提升专用车销量，推动整体销量提升。

（3）大中型客车：大中客业务坚持聚焦价值客户战略的理念，以实现持续盈利为目标，聚焦价值客户及重点区域，但受县域公交市场覆盖度不足影响，2025年上半年累计销售2,314辆，市场占有率4.5%。下一步，公司将借助“以旧换新”契机，开展高阶营销，纵向下沉，开拓县域市场，突破旅游市场，精细化管理城间客车客户，加快链群协同能力，扩大城市客车客户基盘。

（4）轻型客车：2025年上半年公司推进风景i、乐福、大VAN高顶/AT等全新产品上市投放，新能源销量实现恢复性增长，但受细分市场产品品类到位及时性影响，上半年累计销售19,616辆，占有率9.2%。下一步，公司将强化大VAN新能源产品，拓展客运和专用车市场；加大中VAN新产品市场推广力度，推进新能源专网和网络下沉战略；强化经销商赋能培育，加速新能源化转型，实现业务销量稳步提升。

2、新能源产品经营情况

公司新能源化进程全面提速，新能源产品盈利水平不断改善，持续发力电池、电驱桥、电控、氢系统新能源自主模块投放，加快建设新能源渠道，推动销量快速提升。2025年上半年公司实现新能源销量50,142辆，同比增长151.0%，占有率12.5%，同比提升4.2个百分点。

3、产品出口情况

面对全球经贸摩擦加剧的不利环境，公司坚定推进全面国际化战略落地，坚持战略引领，持续提升产品力，完善产品布局；重点突破重卡、皮卡、客车业务，完善新能源产品矩阵，推进属地产业化及合资合作项目；持续推进国内经销商出海，在资金、金融、团队、政策等方面对出海经销商给予支持。2025年上半年公司完成出口销量78,518辆，与去年同期基本持平。

4、发动机产品经营情况

2025年上半年，公司销售发动机133,845台，同比降低0.4%。其中，福田康明斯（50:50合资公司）主要生产轻型、中重型柴油发动机，报告期内销量90,996台，同比增长8.7%；福田发动机主要生产2.0L、2.5L小排量发动机，报告期内销量42,849台，同比降低15.4%。

（以上数据来源：中国汽车工业协会2025年第7期《中国汽车工业产销快讯》）

董事长：常瑞

北汽福田汽车股份有限公司

2025年8月27日

证券代码：600353　证券简称：旭光电子　公告编号：2025-037

成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2025年8月17日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2025年半年度报告

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2025年半年度报告》。详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2025年半年度报告》及报告摘要全文。

本议案经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

（二）关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039号）。

（三）关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案公告》（公告编号：2025-040号）。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任王正甫先生、邱生云先生为公司副总经理，任职期限至第十一届董事会届满。（简历见附件）

董事会提名委员会已对王正甫先生、邱生云先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：简历

王正甫，男，1971年2月出生，大专学历。高级工程师、注册安全工程师。1994年7月至今，在成都旭光电子股份有限公司工作，历任设备动力分厂电气技术员、厂长助理、副厂长、厂长；2021年至今，任总经理助理兼设备动力分厂厂长。

邱生云，男，1972年5月出生，大专学历，亚洲城市大学国际工商管理硕士（在职），中共党员。1993年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，先后任电器事业部市场部部长，副总经理，2018年至今任电器事业部总经理，2024年起任公司总经理助理兼成都法瑞克电气科技有限公司总经理。

证券代码：600353　证券简称：旭光电子　公告编号：2025-038

成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监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

（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2025年8月17日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次监事会会议于2025年8月27日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应到3人，实到监事3人。

（五）本次会议由监事会主席吴志强主持。

二、监事会会议审议情况

（一）2025年半年度报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》等有关规定的要求，对董事会编制的2025年半年度报告进行了认真严格的审核，与会监事一致认为：

1、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、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的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2025年半年度报告》及报告摘要全文。

（二）关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039号）。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：600353　证券简称：旭光电子　公告编号：2025-040

成都旭光电子股份有限公司 2024年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案

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。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，成都旭光电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“旭光电子”）于2024年10月29日发布了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案，并认真落实相关工作。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，在总结2024年度专项行动方案实施情况的基础上，公司制定了2025年度专项行动方案。现将公司2024年度专项行动方案的执行情况及2025年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、增强公司核心竞争力，创新驱动高质量发展。

公司始终紧抓高质量发展主线，加快改革创新，大力提质增效，发展势头更加强劲。2024年，在电力设备领域，公司紧跟市场需求与产业升级趋势，业务规模及效益保持两位数增长，并在高压及新型电力业务领域取得显著突破，进一步巩固了行业领先地位。军工板块，公司紧抓新域新质发展机遇，加速推进新产品的开发和市场应用，实现了业务的稳步拓展和有效提升，市场认可度与行业影响力不断增强。电子材料业务方面，公司全力推动氮化铝材料的产能释放及技术创新，氮化铝粉体年化产能达到募投项目设计目标，并成为国内率先实现超高热导基板批量供货的企业，产品性能达到国际先进水平，持续扩大在半导体零部件国产化领域的领先优势。2024年，公司实现营业收入15.86亿元，同比增长20.48%；归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长10.53%。

2025年，公司将以“技术领先、超前布局、可持续发展”为战略引擎，依托智能制造升级和智能管理赋能，加速实现企业转型升级与高质量发展目标。围绕“提质增效”核心任务，聚焦产业拓展、技术突破、智造升级、智能管理及人才赋能等关键领域，通过构建高效、敏捷的数智化运营体系，全面提升竞争力，持续推动公司高质量发展。（1）聚焦市场机遇，夯实经营业绩基础。以全球市场为导向，瞄准关键市场和新兴领域，持续释放优质产能，推动各业务板块效益持续增长；（2）强化创新引领，推动产业布局优化。坚持市场导向和技术创新双轮驱动，搭建传统产业技术创新平台及前沿领域技术研究院，推动产业链延伸与升级，引导市场创新应用；（3）深化数智赋能，提升经营质效。以数智化转型为引擎，聚焦提质增效，全面构建高效管理体系，推动运营水平向更高层次迈进。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，进行稳健的现金分红。

2025年5月，公司实施了《2024年度利润分配方案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发现金股利49,798,574.34元。占当年合并财务报表中归属于母公司所有者净利润的比例为48.60%。同时，为建立科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性，公司发布了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

未来，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，严格落实《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，坚持与投资者共享业绩成长成果，通过持续的现金分红，提升广大投资者的获得感。

三、加强市场沟通，增进市场认同

公司持续加强投资者沟通，积极建立公开、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过“上证e互动”网络平台、投资者邮箱、投资者热线、业绩说明会等多种形式保障公司与投资者的良好沟通，保证公司股东平等地享有知情权，提升公司治理水平。

2024年度，公司严格按照相关要求召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会等多场业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书兼财务总监及独立董事均亲自出席，积极回答投资者提问，与投资者对公司经营成果及财务情况进行详细交流。2024年，公司多次与机构投资者进行交流；通过上交所e互动回复投资者提问；接听投资者来电，在遵守信息披露规则的前提下，为投资者答疑解惑。与投资者进行深入交流，持续构建友好、透明、活跃的投资者关系。

2025年，公司将深入推进投资者关系管理工作，持续优化与投资者的沟通机制，进一步拓展和丰富交流渠道，提升沟通效率与质量。我们将致力于构建更加透明、友好、活跃的投资者互动氛围，持续巩固市场信心。通过创新多元化的沟通方式，加强对中小投资者权益的保障，切实维护其知情权与参与权，推动投资者关系管理向更精细、更专业的方向发展。

四、坚持规范运作，提升治理水平

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善公司法人治理结构和内部控制，加强信息披露管理工作，提高规范运作水平，推动企业价值持续增长。

公司高度重视公司治理，持续完善公司治理结构，健全公司治理运行机制。

（1）2024年，公司完成董事会换届选举，董事会成员秉承多元化原则，综合考虑年龄、性别、文化及教育背景、专业经验、技能等多方面因素，确保成员在技能、经验、观点上保持平衡，为公司业务发展赋能。2024年，公司共计召开2次股东大会、7次董事会会议、6次监事会会议。

（2）公司高度重视董事会运作的独立性，积极响应和落实独立董事改革制度，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。2024年，根据《独立董事管理办法》等新规，建立及贯彻落实独立董事专门会议制度，组织独立董事实地调研，充分保障独立董事行权及履职。

2025年，公司将进一步优化治理结构，严格按照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法规要求，全面梳理制度及重大事项决策清单，明确各决策层级责任边界，确保决策流程合规高效。加强对议案的审核与跟踪，提升会议决策质量。推动独立董事提前介入重大项目研究论证，充分发挥其专业咨询与监督制衡作用。完善重大事项报送机制，加强对子公司的监督考核，确保信息披露及时、准确、完整。

五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

公司始终高度重视公司实控人、控股股东、持股5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”的职责履行。2024年，公司持续与公司实控人、控股股东、持股5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，严格督促其通过各种途径积极加强学习证券市场相关法律法规，强化其责任及自律意识。（1）紧跟国家的政策引领及制度改革要求，积极参与当地证监局等组织的上市公司独立董事制度改革系列培训及上交所组织的上市公司高质量发展系列培训等，从制度上组织上贯彻落实独立董事改革精神，深化并购重组实务理解，提升实操专业能力，为公司战略发展增添新的动力；（2）积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他培训活动，加强关键少数对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。

2025年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，通过积极参与监管相关培训，进一步提升其规范履职能力；继续加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，持续强化“关键少数”责任，提升市场对公司发展前景的信心。

六、持续评估改进行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、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，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本次“提质增效重回报”专项行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年8月28日

公司代码：600353　公司简称：旭光电子

成都旭光电子股份有限公司 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

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	旭光电子	600353	旭光股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊尚荣	晋晓丽
电话	02883967599	02883967182
办公地址	成都市新都区新工大道318号	成都市新都区新工大道318号
电子信箱	Xiongsr2021@163.com	Jinxlxg2006@163.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	3,382,333,725.79	3,237,252,427.43	4.48
归属于上市公司股东的净资产	1,831,756,085.48	1,816,820,377.21	0.82

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	784,306,688.80	780,663,757.14	0.47
利润总额	64,013,477.91	60,491,905.34	5.82
归属于上市公司股东的净利润	63,840,338.05	56,238,878.28	13.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,261,141.72	49,416,698.45	21.94
经营活动产生的现金流量净额	61,336,679.56	5,658,494.85	983.98
加权平均净资产收益率(%)	3.47	3.17	增加0.30个百分点
基本每股收益(元／股)	0.0769	0.0677	13.59
稀释每股收益(元／股)	0.0769	0.0677	13.59

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)				74,781		
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	
新的集团有限公司	境内非国有法人	28.04	232,761,142	0	质押	120,739,765
成都欣天颖投资有限责任公司	国有法人	13.85	114,911,020	0	无	
王万奎	境内自然人	1.18	9,771,395	0	未知	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.93	7,701,945	0	无	
成都旭光电子股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.81	6,718,880	0	无	
陈文君	境内自然人	0.73	6,079,428	0	未知	
中国银行股份有限公司—华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.70	5,806,000	0	无	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.61	5,086,965	0	无	
深圳市乾图私募证券基金管理有限公司—乾图唐玄甲私募证券投资基金	未知	0.51	4,253,700	0	无	
肖颖	境内自然人	0.49	4,030,800	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第五大股东为公司员工持股计划。除此之外，公司未知上述其他前十股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	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

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：600353　证券简称：旭光电子　公告编号：2025-039

成都旭光电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实际募集资金净额为534,504,090.90元。

上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084号）。

（二）募集使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	55,000.00
减：发行费用	1,549.59
募集资金净额	53,450.41
减：置换预先投入募集资金金额	12, 806.19
减：以前年度使用金额	28,724.80
减：本年直接投入募投项目金额	5,868.06
加：利息收入及理财收益减除手续费	853.37
募集资金余额	6,904.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都旭光电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都新都支行、成都银行股份有限公司郫都支行、中信银行股份有限公司成都分行和广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。相关协议内容