公司代码:603221 公司简称:爱丽家居

爱丽家居科技股份有限公司 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、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	爱丽家居	603221	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李虹	孙海燕
电话	0512-58506008	0512-58506008
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
电子信箱	lih@eletile.com	haiyan.sun@eletile.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	2,572,947,578.63	2,537,768,565.74	1.39
归属于上市公司股东的净资产	1,608,195,686.90	1,591,317,451.71	1.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	515,690,815.71	618,511,479.05	-16.62
利润总额	15,440,695.10	72,445,720.17	-78.69
归属于上市公司股东的净利润	28,115,070.20	72,300,534.63	-61.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,391,167.46	79,436,061.65	-65.52
经营活动产生的现金流量净额	75,488,801.21	138,848,152.01	-45.63
加权平均净资产收益率(%)	1.75	4.80	减少3.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.30	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.30	-60.00

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)						13,766
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	
张家港博华企业管理有限公司	境内非国有法人	63.29	154,800,000	0	无	0
宋锦程	境内自然人	4.92	12,040,000	0	无	0
施慧璐	境内自然人	2.11	5,160,000	0	无	0
张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)	其他	1.54	3,766,000	0	无	0
张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)	其他	1.44	3,514,000	0	无	0
袁喜保	境内自然人	0.36	872,500	0	无	0
王文文	境内自然人	0.35	849,700	0	无	0
陆勤标	境内自然人	0.28	697,000	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	未知	0.23	567,412	0	无	0
UBS AG	未知	0.22	547,437	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张家港博华企业管理有限公司为公司控股股东,宋锦程系公司实际控制人之一,担任公司副董事长、总经理,同时担任张家港博华企业管理有限公司执行董事。施慧璐系宋锦程的配偶。张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)及张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)是公司在首发上市前设立的员工持股平台。公司无法确定上述其他股东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 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

报告期内,美国政府宣布对全球多个国家(包含中国)加征关税,此举导致公司客户订单转移至公司的海外工厂,国内工厂订单减少,产能利用率也相应降低,如关税税率仍处于较高位置,预计对公司国内工厂的订单及产能利用率仍有较大的影响。

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-034

爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司("公司")第三届董事会第十四次会议于2025年8月17日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2025年8月27日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名,实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一) 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为公司2025年半年度报告及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,同意报送公司2025年半年度报告及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司2025年半年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议,公司董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告充分反映了公司2025年上半年募集资金存放与使用情况,同意报送公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2025-035)。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-035

爱丽家居科技股份有限公司 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)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]38号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币12.90元,共计募集资金774,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账,并经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金实际使用金额及当前余额

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金69,634.04万元(其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8,081.11万元,2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元,2021年1月1日至2021年12月31日止会计期间使用募集资金29,887.92万元,2022年1月1日至2022年12月31日止会计期间使用募集资金4,727.38万元,2023年1月1日至2023年12月31日止会计期间使用已结项的部分募投项目的节余募集资金1,922.67万元永久补充流动资金,2024年1月1日至2024年12月31日止会计期间使用募集资金5,060.16万元,2025年1月1日至2025年6月30日止会计期间使用募集资金2,175.85万元),截至2025年6月30日尚未使用募集资金余额为980.63万元,募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,491.88万元,银行手续费1.9万元,专户汇兑收益-73.22万元,募集资金存放专户余额2,397.39万元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额0万元,使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额0万元。

备注:上述部分合计数若存在尾差,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,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》及《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》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《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。2022年,公司对《管理制度》进行了修订,并经公司第二届董事会第七次会议及2021年年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务,具体如下:

2020年3月6日,公司连同广发证券分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2024年10月,公司及其控制的爱丽墨西哥地板有限公司、爱丽(香港)投资有限公司与广发证券、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2024年10月,爱丽墨西哥地板有限公司及公司、爱丽(香港)投资有限公司与广发证券、中国工商银行墨西哥分公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照三方监管协议履行。

根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%,公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2025年6月30日止,募集资金的专户存储情况列示如下:

单位:万元/万美元

序号	开户主体	开户行	账号	币种	原币余额	金额(人民币)	募集资金项目	备注
1	爱丽家居科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588		-		PVC塑料地板生产基地建设项目	截至本公告日已销户
2	爱丽家居科技股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份公司	8010188802762		-		PVC塑料地板生产线自动化建设项目	截至本公告日已销户
3	爱丽家居科技股份有限公司	中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286		-		研发总部大楼建设项目	截至本公告日已销户
4	爱丽家居科技股份有限公司	中国银行股份有限公司张家港分行	520981262104	人民币	0	0	墨西哥生产基地项目建设	截至本公告日正常使用
5	爱丽墨西哥地板有限公司	中国工商银行墨西哥分公司	00100007285	美元	334.9	2,397.39	墨西哥生产基地项目建设	截至本公告日正常使用
合计	-	-	-		-	2,397.39	-	-

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2025年6月30日止,公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共计67,711.37万元,其中2025年半年度实际投入2,175.85万元,具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年4月21日,公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,具体情况详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:临2020-006)。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的,应说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否如期归还等内容。

公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2021年8月20日,公司已全部归还用于临时补充流动资金。

公司于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2022年8月,公司已全部归还用于临时补充流动资金。

公司于2022年8月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2023年8月,公司已全部归还用于临时补充流动资金。

公司于2023年8月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2024年7月,公司已全部归还用于临时补充流动资金。

报告期内,公司未使用闲置募集资金进行临时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币35,000.00万元(含35,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款,使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意继续使用不超过人民币20,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自公司董事会通过并公告之日起12个月(含)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期并赎回,后续未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分结项,并将结项后节余募集资金合计人民币2,131.77万元(含对应募集资金账户产生的利息及理财收入,具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金。最终节余募集资金永久补充流动资金的金额为1,922.67万元。

截至2023年2月27日,公司已将上述剩余募集资金全部转至自有资金账户,并将相关资金用于日常经营,相关专户余额为零,并对该相关专户办理了销户手续。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,为提高募集资金的使用效率和投资回报率,优化投资布局,公司通过分析该项目实施的内外部情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,将"PVC塑料地板生产线自动化建设项目"中暂未使用的7,844.10万元募集资金及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的余额355.70万元用于建设"墨西哥生产基地建设项目",新募投项目实施地点为墨西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市。

公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,于2024年9月12日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了上述变更事宜,详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元(人民币)

募集资金总额				70,614.67		本年度投入募集资金总额						2,175.85
变更用途的募集资金总额				7,844.10		已累计投入募集资金总额						67,711.37
变更用途的募集资金总额比例				11.11%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
PVC塑料地板生产基地建设项目	无	51,108.00	51,108.00	51,108.00	0.00	50,247.20	-860.80	98.32	2022年12月	1,773.60	否(注)	否
PVC塑料地板生产线自动化建设项目	墨西哥生产基地项目	15,795.00	7,950.90	7,950.90	0.00	7,950.90	0.00	100.00	已变更	697.22	不适用	是
研发总部大楼建设项目	无	3,711.67	3,711.67	3,711.67	0.00	3,750.97	39.30	101.06	2022年12月	不适用	不适用	否
墨西哥生产基地项目	无	-	7,844.10	7,844.10	2,175.85	5,762.3	-2,081.80	73.46	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	—	70,614.67	70,614.67	70,614.67	2,175.85	67,711.37	-2,903.30	—	—	2,470.82	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期内,为提高募集资金的使用效率和投资回报率,优化投资布局,公司通过分析项目实施的内外部情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,将"PVC塑料地板生产线自动化建设项目"中暂未使用的7,844.10万元募集资金及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的余额355.70万元用于建设"墨西哥生产基地建设项目",新募投项目实施地点为墨西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市。公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,于2024年9月12日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了上述变更事宜。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2020年4月21日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						公司于2023年8月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2024年7月,公司已全部归还用于临时补充流动资金。报告期内,公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						2020年4月21日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见:同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期并赎回,后续未使用闲置募集资金进行现金管理。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分结项,并将结项后节余募集资金合计人民币2,131.77万元(含对应募集资金账户产生的利息及理财收入,具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金。最终节余募集资金永久补充流动资金的金额为1,922.67万元。截至2023年2月27日,公司已将上述剩余募集资金全部转至自有资金账户,并将相关资金用于日常经营,相关专户余额为零,并对该相关专户办理了销户手续。						
募集资金其他使用情况						不适用						

注:该项目生产的锁扣地板享有较高的市场欢迎度,收入占比不断提高。但因国际局势复杂、中美贸易摩擦、国内房地产行业下滑等原因,项目未达预计收益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元(人民币)

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
墨西哥生产基地项目	PVC塑料地板生产线自动化建设项目	7,844.10	7,844.10	2,175.85	5,762.30	73.46	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	—	7,844.10	7,844.10	2,175.85	5,762.30	73.46	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,于2024年9月12日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,为提高募集资金的使用效率和投资回报率,优化投资布局,公司通过分析PVC塑料地板生产线自动化建设项目实施的内外部情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,拟将"PVC塑料地板生产线自动化建设项目"中暂未使用的7,844.10万元募集资金及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的余额355.70万元用于建设"墨西哥生产基地建设项目",新募投项目实施地点为墨西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2024-052)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-036

爱丽家居科技股份有限公司 第三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

2025年8月27日,爱丽家居科技股份有限公司("公司")第三届监事会第十二次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事3名,亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一) 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;《2025年半年度报告》真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司2025年半年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为公司2025年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定,公司董事会编制的《爱丽家居科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2025-035)。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-037

爱丽家居科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	爱丽墨西哥地板有限公司(英文名:Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.)(以下简称"墨西哥公司")
	本次担保金额	297.92万美元
	实际为其提供的担保余额	297.92万美元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:_______
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用:_______

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	5,624.33
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.53
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

备注:

1.截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为7,824,173.92美元,参考中国人民银行公布的2024年12月31日市场汇率中间价1美元兑7.1884元人民币进行折算,折合人民币约5,624.33万元;

2.对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例中的公司净资产为归母净资产。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2024年,爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")根据与中国银行股份有限公司张家港分行(以下简称"中国银行张家港分行")签署的《开立保函/备用信用证合同》,就与CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V. 签订的LEASE AGREEMENT DATED DECEMBER 1, 2023, FIRST AMENDMENT, SECOND AMENDMENT,向中国银行张家港分行申请开立了银行保函/信用证,保函金额为2,979,173.92美元。相关担保在公司第三届董事会第六次会议和2024年第二次临时股东大会审议批准的额度范围内。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《爱丽家居科技股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的进展公告》(公告编号:临2024-058)

近日,公司收到CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V.通知,已将墨西哥公司租赁的不动产转让给Banco Invex,S.A., Institucion de Banca Multiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, como fiduciario del Fideicomiso irrevocable numero 2157(以下简称"Fibra Mty"),相关租赁合同权利与义务已由原出租人CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V.转让给Fibra Mty。公司与中国银行张家港分行就《开立保函/备用信用证合同》中的受益人进行变更,并延长了有效期。

(二) 内部决策程序

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十次会议,于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》。

为了更好地满足公司发展对资金的需求,提高公司子公司的融资能力,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司2025年度拟为墨西哥公司提供合计总额不超过550万美元(或等值外币)的担保(含存续担保余额)。担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准,担保授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权期限内,担保额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《爱丽家居科技股份有限公司关于预计2025年度为全资及控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2025-014)。

本次担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他______(请注明)		
被担保人名称	爱丽墨西哥地板有限公司(英文名:Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.)		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______(请注明)		
主要股东及持股比例	公司全资子公司爱丽(香港)投资有限公司所占权益比例为99%,全资子公司爱丽(香港)贸易有限公司所占权益比例为1%。		
法定代表人	闫恒玉		
统一社会信用代码	不适用		
成立时间	2024年4月8日		
注册地	墨西哥墨西哥城		
注册资本	100万美元		
公司类型	股份有限公司		
经营范围	塑料地板的生产与销售		
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	53,158.32	29,514.57
	负债总额	24,610.71	12,851.37
	资产净额	28,547.61	16,663.20
	营业收入	19.11	0.00
	净利润	-284.15	-1,013.51

三、担保协议的主要内容

2024年,公司与中国银行张家港分行签署的《开立保函/备用信用证合同》,就与CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V. 签订的LEASE AGREEMENT DATED DECEMBER 1, 2023, FIRST AMENDMENT, SECOND AMENDMENT向中国银行张家港分行申请开立了经营性租赁保函。

近日,公司收到CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V.通知,已将墨西哥公司租赁的不动产转让给Fibra Mty,相关租赁合同权利与义务已由原出租人CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V.转让给Fibra Mty。公司与中国银行张家港分行就《开立保函/备用信用证合同》中的受益人进行变更,并延长了有效期。变更后的主要内容如下:

保函申请人:爱丽家居科技股份有限公司

被担保人名称:Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.

保函受益人:Fibra Mty

保函币种及金额:美元,USD2,979,173.92

保函有效期:自变更成立之日起一年

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司第三届董事会第十次会议、2024年年度股东大会审议通过的担保额度内发生的具体担保事项,主要为了满足下属子公司日常业务需要,有利于公司业务发展。被担保方为公司合并报表范围子公司,公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况,整体风险可控,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为7,824,173.92美元(参考中国人民银行公布的2024年12月31日市场汇率中间价1美元兑7.1884元人民币进行折算,折合人民币约5,624.33万元),为对控股子公司美国地板有限责任公司和全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司提供的担保,约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的3.53%。公司对外担保不存在逾期情形。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2025-049

贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

2025年08月27日,贵州三力制药股份有限公司(以下简称"贵州三力"、"公司")第四届监事会第十四次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年08月20日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席龙静女士召集和主持,本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司2025年半年度报告》《贵州三力制药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决情况:3票同意;0票回避;0票反对;0票弃权。表决结果:通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司

监事会

2025年08月28日

公司代码:603439 公司简称:贵州三力

贵州三力制药股份有限公司 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、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	贵州三力	603439	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张千帆	鞠灵珂
电话	0851-38113395	0851-38113395
办公地址	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区
电子信箱	zhangqf@gz-sanli.com	zhangqf@gz-sanli.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	2,932,835,729.88	3,192,107,890.63	-8.12
归属于上市公司股东的净资产	1,479,682,399.20	1,527,340,401.45	-3.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	701,831,013.39	920,225,877.42	-23.73
利润总额	93,909,650.86	139,376,299.22	-32.62
归属于上市公司股东的净利润	83,060,963.83	117,059,801.45	-29.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,982,107.80	112,708,225.68	-37.02
经营活动产生的现金流量净额	16,947,321.04	22,509,046.21	-24.71
加权平均净资产收益率(%)	5.29	7.60	减少2.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03

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)						25,821
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	
张海	境内自然人	40.91	167,668,440	0	质押	69,500,000
盛永建	境内自然人	5.35	21,924,559	0	无	0
海南悦欣医药投资合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	5.12	21,000,000	0	无	0
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00	20,490,100	0	无	0
王惠英	境内自然人	2.73	11,197,947	0	无	0
申家懿	境内自然人	1.34	5,504,790	0	无	0
贵州三力制药股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.02	4,190,200	0	无	0
邓代兴	境内自然人	1.01	4,124,969	0	无	0
杨舒宇	境内自然人	0.76	3,096,900	0	无	0
刘小华	境内自然人	0.56	2,310,877	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王惠英系张海的母亲,两人为母子关系,存在一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2025-048

贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

2025年08月27日,贵州三力制药股份有限公司(以下简称"贵州三力"、"公司")第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年08月15日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长张海先生召集和主持,本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司2025年半年度报告》《贵州三力制药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

该项议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2025年08月28日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-057

福建福日电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	27.86%
权益变动后合计比例	26.03%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他___无___

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
福建省电子信息(集团)有限责任公司	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91350000717397615U □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
福建福日集团有限公司	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91350000158147213D □不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

近日,福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"信息集团")出具的《关于股份减持的告知函》,信息集团于2025年8月25日至2025年8月27日期间通过集中竞价方式减持参与公司定向增发及从二级市场集中竞价增持取得的股份,合计减持无限售流通股10,860,000股,占公司总股本的1.83%。其中:8月25日减持2,020,000股,占公司总股本的0.34%,控股股东及其一致行动人持有公司股份比例由27.86%减少至27.52%;8月26日减持2,980,000股,占公司总股本的0.5%,控股股东及其一致行动人持有公司股份比例由27.52%减少至27.02%;8月27日减持5,860,000股,占公司总股本的0.99%,控股股东及其一致行动人持有公司股份比例由27.02%减少至26.03%,权益变动触及1%刻度。具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源
发生直接持股变动的主体:							
福建省电子信息(集团)有限责任公司	7098.5213	11.97	6012.5213	10.14	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其他:无	2025/08/25-2025/08/27	/
未发生直接持股变动的主体:							
福建福日集团有限公司	9423.4189	15.89	9423.4189	15.89	/	/	/
合计	16521.9402	27.86	15435.9402	26.03	--	--	--

三、其他说明

1. 本次权益变动未出现违反承诺的行为,不触及要约收购。本次控股股东信息集团减持的股份来源于此前通过参与公司定向增发及从二级市场集中竞价增持取得的股份,根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定,本次减持事项无需预先披露减持计划。

2. 本次权益变动系信息披露义务人的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3. 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规的相关规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书的情况。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-046

新疆冠农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05日(星期五)上午 11:00 - 12:00

会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

投资者可于2025年09月05日前访问网址https://eseb.cn/1r4HsEfVJM4或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日发布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年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月05日上午11:00-12:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举行2025年半年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内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05日上午11:00-12:00

(二) 会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)

(三) 会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

总经理:孙保新先生;

财务总监、董事会秘书:金建霞女士;

独立董事及公司董事会审计委员会主任委员:姚文英女士。

四、投资者参加方式

投资者可在2025年09月05日(星期五)上午11:00-12:00,通过网址https://eseb.cn/1r4HsEfVJM4或使用微信扫描下方小程序码,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券投资部

电话:0996-2113788

邮箱:gn600251@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址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年8月28日