

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-042

智洋创新科技股份有限公司 关于公司2025年度“提质增效重回报” 专项行动方案的半年度评估报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年上半年,智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《2025年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)的部署,围绕“人工智能+行业”发展战略,技术创新,投资者回报、公司治理等核心领域扎实推进各项工作。截至报告期末,公司各项任务进展顺利,整体进展符合预期。

一、聚焦主营业务,深化人工智能技术应用

报告期内,公司持续以“人工智能+行业”为发展战略,聚焦电力、轨道交通、水利、新能源等行业,通过持续的技术创新与场景应用的深化,公司人工智能解决方案的产品竞争力和品牌价值得到提升。

2025年度上半年,公司实现营业收入46,256.97万元,同比增长6.55%。其中,电力行业业务实现营业收入44,244.75万元,同比增长9.38%;水利行业业务实现营业收入1,481.94万元,同比增长16.79%;轨道交通行业业务实现营业收入530.28万元,同比下降68.71%。水利及轨道交通业务收入季节性特征明显,收入主要集中在下半年实现。

报告期内,公司实现营业收入2,323.78万元,同比减少13.37%;利润总额2,300.93万元,同比减少14.50%;归属于母公司所有者的净利润1,907.88万元,同比减少24.71%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,072.73万元,同比减少49.11%。总资产148,714.76万元,较上年末减少2.26%;归属于母公司的所有者权益84,498.34万元,较上年末减少4.71%。

二、技术创新驱动发展

报告期内,公司持续加强了对济南、淄博、北京、广州四个研发中心的投入,共计投入研发支出5,623.58万元,占公司营业收入比例为12.16%。

2025年1—6月,公司共提交知识产权申请91件,其中发明专利48件(其中人工智能相关专利37件,占比77.08%),实用新型专利10件,外观设计专利11件,软件著作权22件。截至报告期末,公司累计获得知识产权766件,其中发明专利108件(其中人工智能相关专利79件,占比73.15%),实用新型专利201件,外观设计专利109件,软件著作权281件,作品著作权2件,商标65件。

报告期内,人工智能与各行业技术研发持续推进。公司自研的首款无惧潮湿空间具身无人机立体巡检产品,已经进入样机组装与试飞阶段;公司自研水利具身智能无人机组成功实现行落地应用;在输电场景AI算法应用方面,公司自研新一代输电场景易漂浮物检测模型、图像量化分析模型已投入场景应用。2025年7月,“智洋水电”工业大模型正式通过国家互联网信息办公室(中央网信办)大模型备案。

三、高度重视投资者回报,与投资者共享公司价值成长红利

2025年6月,公司完成2024年度权益分派,以利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本155,470,407股为基数,每股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利77,735,023.50元(含税),占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润151.42%。2024年度公司现金分红(包括2024年前三季度已分配的现金红利)总额为93,148,378.20元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例181.45%。

四、坚守资本市场管理规范,传递企业价值

2025年3月,根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展发展的若干意见》等政策的指引,公司制定《市值管理制度》及《舆情管理制度》。公司资本市场制度体系持续完善,在积极传递公司价值、畅通投资者渠道、优化资本运作的同时,保证了公司资本市场工作的合规、科学、高效地推进。公司始终坚持信息披露的真实、准确、完整、及时和公司、严格遵守信息披露相关制度和规则,信息披露质量持续提升,报告期内未发生信息披露违规处罚及重大舆情事项。

报告期内,公司通过业绩说明会、上证互动、邮箱、电话、投资者调研等渠道,搭建起公司管理层与投资者畅通的沟通桥梁,及时、准确、合规的向市场传递公司价值,保障股东和相关投资者的合法权益。2025年上半年,公司发布《2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》,系统披露了公司在环境(E)、社会责任(S)及公司治理(G)等领域的实践成果,并持续将ESG的理念融入到目前经营管理中。

下半年,公司将持续规范资本市场管理体系及实践运作,提升信息披露和规范运作的水平与质量,积极推动投资者交流,有效回应市场和投资者关切,增强投资者对公司的了解与信任,保障中小投资者的合法权益。

五、完善公司治理,推动公司高质量发展

在公司治理体系建设与股东权益维护上,报告期内,公司信息披露工作严格遵循真实、准确、及时、完整原则,信息披露无重大差错;内部管理制度进一步完善,覆盖合规运营各关键环节,多次组织管理层及公司员工参与资本市场法规专项培训,提升管理层及员工对法规的理解与执行力度。同时,公司依据最新法律法规优化组织架构,健全内部控制与内部审计机制,风险管理与决策能力得到提升,为投资者权益保护筑牢基础。

在“关键少数”履职管理方面,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其他相关人员积极参予上交所、山东证监局等外部培训,同时通过浦江大讲堂、上市公司协会平台等开展内部培训,及时掌握监管动态与合规要求,合规意识、责任意识及履职能力持续提升,推动公司持续规范运作,有效规避公司治理风险。

六、优化人员结构,持续推动股权激励

报告期内,公司推进2023年限制性股票激励计划的实施,完成首次及预留授予部分第二个归属期权归属工作,共计归属股票133.65万股,涉及员工44人次。此举是公司对于“共享”核心价值观的持续践行。未来,公司将结合战略规划与业务发展实际,适时研究相关激励方案,使为公司发展作出突出贡献的员工能够共享发展成果。

人才是企业发展的根本保障。报告期内,公司通过完善内部培训体系、精准引进外部高端人才等多元举措,强化团队建设与人才培养工作,人员结构得到优化,员工能力得到提升。截至2025年6月30日,公司在册人数882人,其中博士5人、硕士132人,合计占比15.53%;本科人数538人,占比61.00%;本科及本科以上学历占比76.53%。

七、信息化建设赋能公司运营效能提升

报告期内,公司持续加大信息化建设投入力度,以数字化转型驱动管理效能与运营效率提升。围绕业务与财务深度融合需求,公司持续推进业财一体化系统建设,实现采购、生产、销售等核心业务流程与财务核算、资金管理的无缝衔接,数据流转效率显著提升,为经营决策提供了及时、准确的数据分析支持。通过一系列信息化举措,公司将建立起更高效、更协同的数字化管理体系,为业务规模化发展提供技术支撑。

八、持续推进方案,积极履行社会责任

2025年上半年,公司在“提质增效重回报”行动方案实施方面各项工作总体进展顺利。对于存在的一些问题和挑战,公司将在下半年采取有效措施加以解决,持续推进各项工作,确保年度行动方案目标的实现,提升公司投资价值,回报投资者信任,践行上市公司社会责任。

公司行动方案的制定及本次评估基于目前公司的实际情况而做出,不构成业绩承诺,未来可能会受到宏观经济调整、行业竞争等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-044

智洋创新科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月15日15:00-15:05分

召开地点:山东省淄博市高新区青龙山路789号仪器仪表产业园2号综合楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于修订部分内部治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《对外投资管理制度》	√
2.07	《关联交易管理制度》	√
2.08	《募集资金管理制度》	√
2.09	《选聘会计师事务所管理办法》	√
2.10	《关于防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第四届董事会第十五次会议审议通过。部分议案内容详见公司于2025年8月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及附件。公司将在2025年第三次临时股东大会大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1.2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日(下午收市时)在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688191	智洋创新	2025/9/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年9月12日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。

(二) 登记地点:山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园10号楼409室。

(三) 登记方式:

1.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人(自然人证券账户卡或机构证券账户卡)及复印件办理登记;

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮件为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方法”(三)“登记方式”) ,以便验证入场。

(三) 会议联系方式

联系地址:山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部

邮政编码:255086

联系电话:0533-3580242

传真:0533-3586816

邮箱:zhengquan@zhiyang.com.cn

联系人:谢嘉乐

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

智洋创新科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》			
2.00	《关于修订部分内部治理制度的议案》			
2.01	《股东会议事规则》			
2.02	《董事会议事规则》			
2.03	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》			
2.04	《独立董事工作制度》			
2.05	《对外担保管理制度》			
2.06	《对外投资管理制度》			
2.07	《关联交易管理制度》			
2.08	《募集资金管理制度》			
2.09	《董事会审计师事务管理制度》			
2.10	《关于防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事及全体高管将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9月5日（星期五）10:00-11:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于2025年9月5日前访问网址 <https://eseb.cn/1qRsmasgN6> 或使用微信扫描下方二维码进行参会。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月5日(星期五)10:00-11:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议议题征集:投资者可于2025年9月5日前访问网址 https://esoh.cn/1qRmas6jN6或使用微信扫描下方二维码会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年9月5日(星期五)10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办智洋创新科技股份有限公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会举行时间、地点和方式

会议召开时间:2025年9月5日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长 刘国永

副董事长 谢嘉乐

财务总监 胡宇华

独立董事 谭博学

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年9月5日(星期五)10:00-11:00通过网络 https://esoh.cn/1qRmas6jN6或使用微信扫描下方二维码进入会场互动交流。投资者可于2025年9月5日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:谢嘉乐

电话:0533-3580242

邮箱:zhengquan@zhiyang.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

公司代码:688191

公司简称:智洋创新

智洋创新科技股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

1.3 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。

1.4 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

1.5 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票情况

公司股票情况			
股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	智洋创新	688191

公司存续凭证情况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人及联系方式			董事会秘书(信息披露对外代表)	证券事务代表
姓名	职位	电话	0533-3580242	0533-3580242
办公地址	山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器	山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器		
电子邮箱	zhengquan@zhiyang.com.cn	zhengquan@zhiyang.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	本报告期比上年同期增减(%)
总资产	1,487,147,626.36	1,521,409,086.30	-2.26
归属于上市公司股东的净资产	844,983,437.66	886,733,327.97	-4.71
营业收入	462,569,704.30	434,190,366.31	6.55
利润总额	21,009,268.16	26,911,256.38	-14.50
归属于上市公司股东的净利润	19,078,794.06	25,340,784.12	-24.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,727,325.83	21,079,682.77	-49.11
经营活动产生的现金流量净额	-48,066,811.49	-4,860,065.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.16	2.85	减少0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0828	0.1108	-25.27
稀释每股收益(元/股)	0.0828	0.1108	-25.27
研发投入占营业收入的比例(%)	12.16	10.80	增加1.36个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						5,691
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
淄博智洋控股有限公司	境内非国有法人	33.71	78,099,840	0	0	0
刘国永	境内自然人	5.42	12,565,784	0	0	0
谢嘉乐	境内自然人	4.19	9,717,005	0	0	0
淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.39	7,862,670	0	0	0
赵晓青	境内自然人	3.12	7,225,010	0	0	0
郭秀刚	境内自然人	1.17	2,707,211	0	0	0
张旭明	境内自然人	1.11	2,576,178	0	0	0
盛树	境内自然人	0.90	1,452,761	0	0	0
赵志远	境内自然人	0.79	1,813,847	0	0	0
陈国平	境内自然人	0.76	1,769,148	0	0	0
上股系关联关系或一致行动的说明						
1、刘国永、谢嘉乐、赵晓青为基于《一致行动协议》约定的一致行动人且为公司共同实际控制人刘国永的子女及淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)公司实际控制人刘国永的女儿刘国永、刘国永、赵晓青、淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)及刘国永、谢嘉乐、赵晓青为基于《一致行动协议》约定的一致行动人。						
2、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股及持股数量的说明			不适用			