证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-059

大连百傲化学股份有限公司 第五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

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

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》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求,在全面了解和认真审核董事会编制的《2025年半年度报告及其摘要》后,发表审核意见如下:

1、《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求;

2、《2025年半年度报告及其摘要》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2025年半年度的经营管理状况和财务状况;

3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连百傲化学股份有限公司2025年半年度报告》全文,摘要详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号:2025-061)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-063

大连百傲化学股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会审查合格,并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,董事会同意聘任刘岩先生(简历见附件)担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘岩先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。

截至本公告披露日,刘岩先生持有公司控股股东大连通运投资有限公司(现持有公司股份211,581,520股,占公司总股本29.96%)5%股份;与公司实际控制人、董事长刘宪武先生为父子关系。除上述情形外,刘岩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件:

刘岩先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任丹东银行大连分行客户经理,盛京银行大连分行公司业务部项目经理。现任上海芯傲华科技有限公司执行董事,苏州芯慧联半导体科技有限公司董事,大连通运投资有限公司执行董事,公司董事、副总经理。

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-065

大连百傲化学股份有限公司 关于召开2025年第一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年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2025年9月15日 13点30分

召开地点:大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案	√
2	关于修订公司管理制度的议案	√
3	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,并于2025年8月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603360	百傲化学	2025/9/10

(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

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2、登记时间:2025年9月11日上午9:00-11:30下午13:00-16:00

3、登记地点:大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11层证券部

4、股东可采用电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东(包括股东代理人)请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式:电话:0411-82285231

传真:0411-85316016

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

大连百傲化学股份有限公司:

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年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

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、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案			
2	关于修订公司管理制度的议案			
3	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-066

大连百傲化学股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会预告公告

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)15:00-16:00

● 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09月05日前访问网址 https://eseb.cn/1r3kKRqKyuA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,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。

一、说明会类型

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年08月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《大连百傲化学股份有限公司2025年半年度报告》《大连百傲化学股份有限公司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09月05日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)召开大连百傲化学股份有限公司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、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年09月05日(星期五)15:00-16:00

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

董事长刘宪武先生,总经理刘岩先生,财务总监王希梁先生,独立董事沈见龙先生,董事会秘书鲍榕铭先生(如有特殊情况,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09月05日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1r3kKRqKyuA或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月05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:公司证券部

电话:0411-82285231

邮箱:zqb@biofc.com

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)或易董app查看本次业绩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。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-060

大连百傲化学股份有限公司 关于2025年第二季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》等规定的要求,大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")将2025年第二季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年第二季度产量(吨)	2025年第二季度销量(吨)	2025年第二季度销售收入(万元)
工业杀菌剂	8,405.87	9,972.87	22,293.96

二、主要产品和原材料的价格变化情况

1、主要产品的价格变化情况

公司2025年第二季度产品平均销售价格环比上升7.69%,同比下降5.49%。

2、主要原材料的价格变化情况

公司2025年第二季度正辛胺、丙烯酸甲酯、硝酸镁、乙酸乙酯、氯气等主要原材料综合采购成本环比下降21.37%,同比上升13.59%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据由公司统计,未经会计师事务所审计,仅供投资者了解公司2025年第二季度生产经营情况使用,不构成公司的实质承诺和预测,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-062

大连百傲化学股份有限公司 关于修订、制定公司管理制度的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订、制定公司管理制度的议案》。具体情况如下:

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理体系,根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况,结合公司实际状况,对公司现有管理制度进行修订,同时制定2项管理制度,废止1项管理制度,具体内容如下:

序号	管理制度名称	修订/制定/废止
1	《独立董事工作制度》	修订
2	《独立董事专门会议工作细则》	修订
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订
7	《总经理、联席总经理工作细则》	修订
8	《董事会秘书工作细则》	修订
9	《对外投资管理制度》	修订
10	《对外担保管理制度》	修订
11	《关联交易管理制度》	修订
12	《信息披露管理制度》	修订
13	《投资者关系管理制度》	修订
14	《募集资金管理办法》	修订
15	《子公司管理制度》	修订
16	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订
17	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订
18	《累积投票制实施细则》	修订
19	《会计师事务所选聘制度》	修订
20	《独立董事年报工作制度》	修订
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
23	《重大事项内部报告制度》	修订
24	《舆情管理制度》	修订
25	《内部审计制度》	修订
26	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
28	《董事会审计委员会年报工作规程》	废止

上述《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-067

大连百傲化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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

● 大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日(2025年8月26日、2025年8月27日和2025年8月28日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查和问询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,未筹划重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关的风险提示

公司股票交易连续三个交易日(2025年8月26日、2025年8月27日和2025年8月28日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情况。2025年1-6月,公司实现归属于上市公司股东的净利润为9,178.85万元,同比下降44.22%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-064

大连百傲化学股份有限公司 关于补选第五届董事会董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,为保证大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会的正常运作,完善公司治理结构,提升公司治理水平,经公司董事会提名委员会资格审查,同意提名Jay JieChen(陈捷)先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名Jay JieChen(陈捷)先生(简历见附件)为第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

在股东大会批准Jay JieChen(陈捷)先生为公司非独立董事,且批准就副董事长设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下,董事会同意选举Jay JieChen(陈捷)先生为公司副董事长。

截至本公告披露日,Jay JieChen(陈捷)先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件:

Jay JieChen(陈捷)先生:1960年出生,美国国籍,硕士研究生学历。曾任上海交通大学出版社物理编辑,Intel公司研究中心高级工程师,Hitachi Koukusai Electric America区域经理,Watkins-Johnson Company市场销售部总监,东电电子(上海)有限公司董事、总裁、首席运营官,东电半导体设备(上海)有限公司董事长。现任东电电子(上海)有限公司高级顾问,上海新相微电子股份有限公司独立董事。

公司代码:603360 公司简称:百傲化学

大连百傲化学股份有限公司 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	百傲化学	603360	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	鲍榕铭
电话	0411-82285231
办公地址	辽宁省大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11楼
电子信箱	zqb@biofc.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	3,580,158,071.52	3,639,769,869.79	-1.64
归属于上市公司股东的净资产	1,583,062,568.36	1,788,474,436.44	-11.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	748,558,955.01	582,918,534.52	28.42
利润总额	114,831,718.16	186,801,222.70	-38.53
归属于上市公司股东的净利润	91,788,456.75	164,551,418.82	-44.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,451,597.05	157,064,854.79	-44.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,677,424.38	57,497,953.13	-109.87
加权平均净资产收益率(%)	5.15	9.78	减少4.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83

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)						21,289
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	
大连通运投资有限公司	境内非国有法人	29.96	211,581,520	0	质押	28,000,000
大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	25.83	182,411,659	0	质押	116,251,221
大连三鑫投资有限公司	境内非国有法人	2.52	17,795,176	0	冻结	15,941,976
章瑗	境内自然人	0.99	6,973,692	0	无	0
大连百傲化学股份有限公司-2023年员工持股计划	境内非国有法人	0.72	5,075,932	0	无	0
宁波百化创新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.65	4,620,000	0	无	0
张新容	境内自然人	0.62	4,348,324	0	无	0
王玉荣	境内自然人	0.51	3,569,320	0	无	0
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	0.46	3,271,078	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.34	2,428,327	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已知的资料,未发现其他股东之间存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》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

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:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-058

大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连百傲化学股份有限公司2025年半年度报告》全文,摘要详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司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。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号:2025-061)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订、制定公司管理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于修订、制定公司管理制度的公告》(公告编号:2025-062)。

其中,《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》共4项制度,将形成《关于修订公司管理制度的议案》提交股东大会审议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查合格,董事会同意聘任刘岩先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任总经理的公告》(公告编号:2025-063)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证董事会的正常运作,完善公司治理结构,提升公司治理水平,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名Jay JieChen(陈捷)先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意在股东大会批准Jay JieChen(陈捷)先生为公司非独立董事,且批准就副董事长设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下,选举Jay JieChen(陈捷)先生为公司副董事长。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于补选第五届董事会董事的公告》(公告编号:2025-064)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案将形成《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年9月15日下午13:30在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-065)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2025-042

济民健康管理股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

●公司股票交易于2025年8月27日、8月28日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险、经营业绩风险,敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年8月27日、8月28日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)经公司自查,公司主营业务未发生重大变化,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重要事项。

(二)经向公司控股股东及实际控制人书面函证确认,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在其他涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)经公司董事会核实,未发现对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)经公司董事会核实,公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员,在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

此外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年8月27日、8月28日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)经营业绩风险

2025年半年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-5,269.59万元,与上年同期相比,出现亏损。详见公司于2025年8月21日披露的《2025年半年度报告》。

(三)公司控股股东及一致行动人质押风险

截至本公告日,公司控股股东及一致行动人总持股数为233,792,540股,累计质押158,540,000股,累计质押占其所持公司股份比例67.81%,累计质押占公司总股份比例30.19%。

(四)其他风险提示

本公司提醒广大投资者,本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年8月29日

公司代码:688729 公司简称:屹唐股份

北京屹唐半导体科技股份有限公司 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阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 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

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	屹唐股份	688729	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	单一	阎美芝
电话	010-87842689	010-87842689
办公地址	北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号	北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号
电子信箱	ir@bestsemi.com	ir@bestsemi.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	10,316,622,848.60	9,952,915,308.70	3.65
归属于上市公司股东的净资产	6,302,085,924.64	5,914,723,200.11	6.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,481,979,013.65	2,089,808,383.90	18.77
利润总额	312,518,262.34	233,061,423.74	34.09
归属于上市公司股东的净利润	347,796,376.66	248,012,802.59	40.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,435,467.28	218,096,096.29	16.66
经营活动产生的现金流量净额	-520,447,542.55	456,182,805.11	-214.09
加权平均净资产收益率(%)	5.69	4.54	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44
研发投入占营业收入的比例(%)	14.78	16.44	减少1.66个百分点

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)							34
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京屹唐盛龙半导体产业投资中心(有限合伙)	其他	45.05	1,198,456,133	1,198,456,133	1,198,456,133	无	
最佳第一持股有限公司(BEST Holdings #1, LLC)	境外法人	9.87	262,461,892	262,461,892	262,461,892	无	
海松非凡有限公司(Oceanpine Marvelous Limited)	境外法人	7.21	191,752,980	191,752,980	191,752,980	无	
天津环旭创芯管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.98	132,329,530	132,329,530	132,329,530	无	
南京招银现代产业壹号股权投资基金(有限合伙)	其他	3.80	101,141,707	101,141,707	101,141,707	无	
宁波梅山保税港区鸿道致鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.13	83,226,120	83,226,120	83,226,120	无	
共青城渐升投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.64	70,176,263	70,176,263	70,176,263	无	
天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.50	66,580,895	66,580,895	66,580,895	无	
红杉鹏辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.00	53,264,716	53,264,716	53,264,716	无	
最佳第二持股有限公司(BEST Holdings #2, LLC)	境外法人	1.96	52,132,842	52,132,842	52,132,842	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	环旭创芯的实际控制人陈立庚和海松非凡的实际控制人陈立光为兄弟关系。BH1、BH2为公司员工持股平台。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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