证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2025-046

上海万业企业股份有限公司 2025年第二季度主要经营数据公告

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》要求，上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二季度主要经营数据如下：

1、2025年4-6月，公司房地产开发无新增土地储备。

2、2025年4-6月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

3、2025年4-6月，公司房地产项目销售累计签约面积为741平方米，同比增长751.72%；签约金额为1,847万元，同比增长5496.97%。

2024年下半年起存量房集中销售，因此2025年第二季度公司按含存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2025-047

上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月17日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第三次会议的通知，会议于2025年8月27日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的定期报告全文及摘要。

二、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》；

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、审议通过《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》；

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

五、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；

为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，公司全面梳理了现有相关治理制度，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	废除	否
4	独立董事制度	修订	是
5	董事会战略委员会实施细则	修订	否
6	董事会审计委员会实施细则	修订	否
7	董事会提名委员会实施细则	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
9	关联交易管理制度	修订	是
10	对外担保管理制度	修订	是
11	对外投资管理制度	修订	是
12	募集资金管理制度	修订	是
13	对外捐赠管理制度	修订	否
14	总裁工作细则	修订	否
15	董事会秘书工作制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	财务管理办法	修订	否
21	董事离职管理制度	制定	否
22	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否
23	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否

本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议。

以上子议案表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告及制度全文。

六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年9月15日(星期一)召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2025-048

上海万业企业股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年8月17日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第三次会议的通知，会议于2025年8月27日以通讯方式召开，会议应到监事5名，出席并参加表决的监事5名。会议由监事会主席金维召先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的定期报告全文及摘要。

二、审议通过《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》；

公司监事会认为本次增加对外担保预计额度及被担保对象是为满足被担保人业务发展的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司经营发展需要和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2025-049

上海万业企业股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

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：

● 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●2025年上半年，公司半导体材料铋金属深加工及化合物产品业务的产能与销量实现逐季攀升。根据市场需求和客户拓展情况，公司将陆续与更多国内外客户完成战略合作，获取批量中长期订单，加快完成新产品验证与交付，公司预计未来产品销量进一步增加。基于公司生产经营所需，为新增产能提供充足的材料供应和提高市场议价能力，同时增加长期战略储备以应对价格波动风险和供应链风险，公司拟相应增加原材料、燃料、动力以及委托加工服务的采购。同时，为满足先导科技集团设备等产品的采购需求，公司拟增加产品销售的金额。本次预计增加的关联交易均为公司日常生产经营业务范畴，交易遵循公平、公开和公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司的日常经营活动及资金使用不会因此对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、前次预计的2025年日常关联交易的基本情况

(1)前次日常关联交易内容及目的

为积极开拓半导体板块业务增长点，培育新业务，提升公司综合实力，公司已开展铋金属深加工及化合物产品新业务。公司前次预计2025年度公司及合并报表范围内的子公司与关联人先导科技集团有限公司(以下简称“先导科技集团”)及其控制企业开展相关交易，合计金额不超过102,626.00万元。

在半导体行业内，铋金属主要应用于压敏电阻、陶瓷电容、TEC半导体制冷片、滤波器等关键产品的制造环节。随着半导体技术的快速发展，铋电子材料、铋基纳米材料等前沿研究领域逐步取得进展，铋基终端产品具备极低电阻特性，伴随生产技术不断突破，有望推动半导体制程迈向更先进的技术节点，带动铋市场空间的持续提升。

公司前次预计的2025年度日常关联交易额度系为满足公司关于铋业务以及子公司凯世通和嘉芯半导体的日常经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

(2)前次日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开了第十二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海万业企业股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：临2025-025)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海万业企业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，前次日常关联交易预计事项已提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海万业企业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号：临2025-032)。

2、本次预计增加日常关联交易情况

2025年上半年，公司半导体材料铋金属深加工及化合物产品业务的产能与销量实现逐季攀升。根据市场需求和客户拓展情况，公司将陆续与更多国内外客户完成战略合作，获取批量中长期订单，加快完成新产品验证与交付，公司预计未来产品销量进一步增加。基于公司生产经营所需，为新增产能提供充足的材料供应和提高市场议价能力，同时增加长期战略储备以应对价格波动风险和供应链风险，公司拟相应增加原材料、燃料、动力以及委托加工服务的采购。同时，为满足先导科技集团设备等产品的采购需求，公司拟增加产品销售的金额。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次拟增加与关联人先导科技集团及其控制下的其他公司在2025年发生日常经营性关联交易金额，预计增加金额人民币30,000万元(含税)。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年6月30日与关联人累计已发生的合同金额	2024年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	2025年半年度实际发生合同金额与预计金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	先导科技集团及其控制下的其他公司(包含先导稀材及其控制下的其他公司)	50,565	18.06	58,290	0	0	业务量增加
	Vital Materials Belgium SA	5,285	1.89	1,106	0	0	不适用
	小计	55,850	/	59,396	0	/	
委托关联人加工产品	先导科技集团及其控制下的其他公司(包含清远科林特立新材料有限公司、安徽先导新材料有限公司)	4,654	100.00	2,420	0	0	不适用
	小计	4,654	/	2,420	0	/	
向关联人销售产品	先导科技集团及其控制下的其他公司(包含先导稀材及其控制下的其他公司)	11,500	7.11	6,934	0	0	不适用
	Vital Materials Belgium SA	11,000	6.80	7,424	0	0	
	广东先导元创精密科技有限公司	16,000	100.00	126	0	0	
	小计	38,500	/	14,484	0	/	
其他厂务费用	先导科技集团及其控制下的其他公司	3,622	100.00	0	0	0	不适用
	小计	3,622	/	0	0	/	
合计		102,626	/	76,300	0	/	

注：1、2025年度“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务；向关联方采购的铋原材料，用于万业铋业务的深加工。

2、实际发生金额以财务记账为准。

(三)本次拟增加的2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次增加预计金额	增加后2025年预计金额	占同类业务占比	本年年初至2025年6月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年发生金额	本次增加原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	先导科技集团及其控制下的其他公司	50,565	23,200	73,765	18.91%	58,290	0	安徽万导铋化合物材料与终端器件业务、凯世通及嘉芯半导体业务采购需求
	Vital Materials Belgium SA	5,285	0	5,285	1.35%	1,106	0	不适用
	小计	55,850	23,200	79,050	/	59,396	0	
委托关联人加工产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	4,654	2,800	7,454	100.00%	2,420	0	安徽万导铋材料业务委托加工需求
	小计	4,654	2,800	7,454	/	2,420	0	
向关联人销售产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	11,500	4,000	15,500	9.35%	6,934	0	先导科技集团关于设备等业务的采购
	Vital Materials Belgium SA	11,000	0	11,000	6.64%	7,424	0	不适用
	广东先导元创精密科技有限公司	16,000	0	16,000	100.00%	126	0	不适用
	小计	38,500	4,000	42,500	/	14,484	0	
其他厂务费用	先导科技集团及其控制下的其他公司	3,622	0	3,622	100.00%	0	0	不适用
	小计	3,622	0	3,622	/	0	0	
合计		102,626	30,000	132,626	/	76,300	0	

注：

1、2025年度“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务。

2、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

3、表中若出现合计数与各分项数据之和不符的，为四舍五入所致。

二、增加2025年度日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

(一)关联方介绍

1、先导科技集团有限公司

(1)统一社会信用代码：91441802568255380H

(2)成立时间：2011-01-20

(3)注册地址：广州市天河区花城大道68号4901-02房

(4)法定代表人：李京振

(5)注册资本：人民币5000万元

(6)经营范围：新材料技术研发；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；半导体分立器件制造；饲料添加剂销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；货物进出口

(7)主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	6,346,987.82	6,870,790.67
净资产	3,162,879.48	3,388,572.39
项目	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	3,611,266.01	2,295,592.27
净利润	109,521.75	73,953.44

(8)主要股东及控制人：

主要股东：朱世会持有100%股份。

截至本公告披露日，先导科技集团有限公司不属于失信被执行人。

(二)关联关系说明

以上交易对手方均为先导科技集团及其控制的子公司。先导科技集团为公司间接控股股东，先导科技集团及其控制企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)、(二)项所规定的情形，公司及合并报表范围内的子公司与先导科技集团及其控制企业之间的交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内的子公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议，下达订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

(一)日常关联交易的主要内容

公司基于业务发展的需要，2025年度预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人购买原材料、委托关联人加工产品、向关联人销售产品等日常经营相关事项。

(二)定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

(三)关联交易协议签署情况

经董事会审议通过后，授权公司管理层及其授权人士根据本次审议的业务开展情况，就交易的具体内容与关联人签署具体的合同、协议或下达订单。

四、进行日常关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项，是基于公司和关联人之间的正常生产经营活动所需，对于公司稳健经营具有促进作用，有利于形成优势互补，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易执行的市场价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。公司通过积极拓宽原材料采购渠道，加快产品产线建设，逐步降低对关联方的需求程度，加强与关联方的沟通协商，保证关联交易的公平、公正、公开。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年8月29日

公司代码：600641 公司简称：万业企业

上海万业企业股份有限公司 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	万业企业	600641	中远发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周伟芳	杨怡忱
电话	021-50367718	021-50367718
办公地址	上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科中心T4办公楼	上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科中心T4办公楼
电子信箱	wyqy@600641.com.cn	wyqy@600641.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	11,533,306,217.81	9,996,904,782.21	15.37
归属于上市公司股东的净资产	8,177,031,923.14	8,197,229,785.04	-0.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	698,965,402.17	200,990,790.99	247.76
利润总额	6,546,563.29	-137,588,562.18	不适用
归属于上市公司股东的净利润	40,806,192.73	-70,810,167.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,174,977.67	-7,707,983.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,293,896,858.90	-59,949,840.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.50	-0.84	增加1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0448	-0.0777	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0448	-0.0777	不适用

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)				50,594		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
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	
上海浦东科技投资有限公司	境内非国有法人	24.27	225,868,500	0	质押	100,000,000
三林万业(上海)企业集团有限公司	境内非国有法人	7.56	70,346,221	0	质押	66,560,000
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.00	46,531,500	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.55	14,467,040	0	未知	0
香港中央结算有限公司	其他	1.12	10,463,048	0	未知	0
周夏寅	境内自然人	0.90	8,378,000	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89	8,299,266	0	未知	0
王瑞生	境内自然人	0.73	6,749,700	0	未知	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	0.65	6,018,580	0	未知	0
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	0.38	3,547,000	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前10名中其他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》规定的一致行动人的情况。				
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：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2025-050

上海万业企业股份有限公司 关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	上海万业元创科技有限公司(以下简称“万业元创”)及其下属子公司
	增加前预计2025年担保额度	16亿元
	增加后预计2025年担保额度	25.2亿元
	本次担保额度	9.2亿元
	实际为其提供的担保余额	0.00
	是否在前期预计额度内	□是 □否 不适用：仅增加预计额度
	本次担保是否有反担保	□是 □否 不适用：仅增加预计额度

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	252,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	30.74

● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司拟为新增担保对象万业元创及其下属子公司提供总额不超过9.2亿元的担保，追加后2025年度预计总担保额度不超过25.2亿元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为子公司提供的担保余额为6.7亿元(不同担保主体对被担保主体同一债务提供担保的，担保金额不重复计算)，已实际为万业元创及其下属子公司提供的担保余额为0元。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、已审批的担保额度情况

公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开了第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意为全资子公司安徽万导电子科技有限公司(以下简称“安徽万导”)及其下属子公司提供总额度不超过人民币16亿元的担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为全资子公司安徽万导及其下属子公司提供的担保余额为6.7亿元。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海万业企业股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号：临2025-028)、《上海万业企业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号：临2025-032)、《上海万业企业股份有限公司关于年度预计担保事项进展公告》(公告编号：临2025-033)、《上海万业企业股份有限公司关于年度预计担保事项的进展公告》(公告编号：临2025-035)。

2、本次增加担保额度预计基本情况

为落实公司发展战略，满足公司子公司生产经营及业务发展需求，拟增加万业元创及其下属子公司为被担保对象，为其提供不超过人民币9.2亿元的担保额度(单笔担保不超过公司最近一期经审计净资产的10%)。

担保范围包括但不限于向金融机构申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保。

实际发生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额以及与合作方的履约金额，具体担保金额和条款以与各金融机构、合作方签订的合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。上述担保额度可在授权期限内循环使用。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司具体办理并签署上述相关担保协议。授权期限为自第十二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。

(二)内部决策程序

1、审计委员会审议情况

公司于2025年8月27日召开第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过本次《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》，同意提交董事会审议。

2、公司董事会、监事会审议情况

公司于2025年8月27日召开第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过本次《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》。本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及其子公司	万业元创	100%	8.61%	0	9.2	11.22%	自第十二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月	否	否

注：被担保主体万业元创及其下属子公司。

(四)担保额度的整体情况

本次增加担保额度后，公司对全资子公司提供的对外担保额度的整体情况如下：

担保方	被担保方	被担保方类别	本次增加前的担保额度(亿元)	本次增加后的担保额度(亿元)
公司及其子公司	安徽万导及其下属子公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	16	16
	万业元创及其下属子公司	资产负债率为70%以下的控股子公司	0	9.2
合计			16	25.2

注：公司可根据实际情况，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、本次新增被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海万业元创科技有限公司
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	万业企业：100%
法定代表人	余舒婷
统一社会信用代码	91310000MAEH141W2Y
成立时间	2025年4月14日
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
注册资本	2,550万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；先进电力电子装置销售；电气信号设备装置销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；集成电路芯片及产品销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；教学专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；光学仪器销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；药物检测仪器销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电容器及其配套设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；企业管理咨询；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营；第一类医疗设备租赁；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	2,290.47	/
	负债总额	197.21	/
	资产净额	2,093.26	/
	营业收入	-	/
	净利润	(56.74)	/

万业元创不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本担保议案为新增担保额度，相关担保协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司及其子公司2025年为全资子公司万业元创等合并报表范围内的子公司提供担保是为了协助其依托公司信用资质获取更具竞争力的融资条件，从而强化资金链稳定性有效降低运营风险，确保其业务发展与公司整体战略保持协同，相关担保的实施有利于促进子公司各项经营计划的顺利实施，为万业元创的长期稳健经营提供必要保障。

万业元创为公司全资子公司，资产负债率低于70%，信誉及经营状况均正常，具备偿还债务能力，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次预计担保不会对公司及其合并报表范围内的子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

2025年8月27日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》。董事会认为：本次增加对外担保预计额度及被担保对象是为满足被担保人业务发展的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司经营发展需要和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

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，公司及子公司已经批准的对外担保额度总额为不超过25.2亿元人民币(全部为公司及子公司对全资子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.74%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至目前，公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2025-052

上海万业企业股份有限公司关于召开 2025年第二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年第二次临时股东大会

(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 14点00分

召开地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F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