公司代码：601990　　公司简称：南京证券

南京证券股份有限公司 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

公司2025年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日下午上交所收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。按公司截至2025年6月30日的总股本3,686,361,034股计算，派发现金红利总额184,318,051.70元（含税）。根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2025年度中期利润分配授权的议案》，本次利润分配方案在股东大会前述授权范围内，无需提交股东大会审议。

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	上交所	南京证券	601990	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓云	任良飞
电话	025-58519900	025-58519900
办公地址	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号
电子信箱	xxy@njzq.com.cn	lifren@njzq.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	75,364,757,923.33	69,768,126,275.81	8.02
归属于上市公司股东的净资产	18,292,002,784.15	17,872,064,955.36	2.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,577,595,645.01	1,677,616,406.56	-5.96
利润总额	790,838,261.68	704,102,992.95	12.32
归属于上市公司股东的净利润	620,715,326.78	546,158,079.08	13.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	617,820,890.24	540,004,681.55	14.41
经营活动产生的现金流量净额	-702,710,660.57	1,272,575,036.52	-155.22
加权平均净资产收益率(%)	3.41	3.13	增加0.28个百分点
基本每股收益(元／股)	0.17	0.15	13.33
稀释每股收益(元／股)	0.17	0.15	13.33

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)					116,689	
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	
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	25.01	921,952,751	26,572,187	无	0
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	7.01	258,475,359	0	无	0
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	国有法人	6.53	240,672,576	0	无	0
江苏凤凰置业有限公司	国有法人	4.73	174,272,700	0	无	0
南京紫金资产管理有限公司	国有法人	3.19	117,454,975	0	无	0
南京农垦产业（集团）有限公司	国有法人	1.71	63,202,302	0	冻结	22,316,788
南京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	1.66	61,212,128	0	质押	20,000,000
南京颐悦置业发展有限公司	国有法人	1.63	60,000,000	0	无	0
南京东南国资投资集团有限责任公司	国有法人	1.45	53,286,093	0	无	0
南京港（集团）有限公司	国有法人	1.31	48,152,468	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		南京紫金投资集团有限责任公司控股南京紫金资产管理有限公司；南京新农发展集团有限责任公司控股南京农垦产业（集团）有限公司；南京安居建设集团有限责任公司控股南京颐悦置业发展有限公司；南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限责任公司均为南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司的子公司。南京市国有资产经营有限责任公司系南京旅游集团有限责任公司的子公司，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持有南京旅游集团有限责任公司40%股权。除前述情况外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。				
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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	25宁证S3	242633	2025-03-25	2025-09-26	10	1.95
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	24宁证05	241812	2024-10-24	2025-10-29	20	2.10
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22宁证C1	138584	2022-11-15	2025-11-15	12	3.15
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24宁证01	240605	2024-02-27	2026-02-27	15	2.50
南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	25宁证S2	242590	2025-03-14	2026-03-14	20	2.09
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24宁证02	240719	2024-03-18	2026-03-18	15	2.57
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23宁证C1	115624	2023-07-11	2026-07-11	10	3.30
南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25宁证03	243174	2025-06-23	2027-06-03	10	1.80
南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25宁证04	243308	2025-07-16	2027-07-16	10	1.76
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24宁证03	241397	2024-08-12	2027-08-12	20	2.05
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24宁证04	241579	2024-09-11	2027-09-11	10	2.12
南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25宁证01	242326	2025-01-17	2028-01-17	7	1.90
南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25宁证02	242786	2025-04-21	2028-04-21	20	2.05
南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	25宁证05	243602	2025-08-20	2028-08-20	15	2.05

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	67.44%	65.70%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.22	3.59

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：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2025-026号

南京证券股份有限公司 第四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。

南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于2025年8月29日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月19日以邮件方式发出，会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中，孙隽董事、吴梦云独立董事以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告的议案》。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2025年半年度报告》。

二、审议并通过公司《2025年中期利润分配方案》。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》。

三、审议并通过公司《2025年度中期合规报告》。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

四、审议并通过公司《2025年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

五、审议并通过《关于修订＜南京证券股份有限公司全面风险管理纲要＞的议案》。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2025-029号

南京证券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9月11日（星期四）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://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9月4日（星期四）至9月10日（星期三）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office@njzq.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。

南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月30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9月11日（星期四）14:00-15:00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）召开时间：2025年9月11日（星期四）14:00-15:00

（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长李剑锋先生，董事、总裁夏宏建先生、独立董事代表、财务总监刘宁女士、董事会秘书徐晓云女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月11日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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9月4日（星期四）至9月10日（星期三）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office@njzq.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、联系部门及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

电话：025-58519900

邮箱：office@njzq.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（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2025-027号

南京证券股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于2025年8月29日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2025年8月19日以邮件方式发出。会议应出席监事7名，实际出席7名（其中鲁振国监事以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席秦雁主持，部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告的议案》。监事会认为，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》等规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2025年半年度报告》。

二、审议并通过公司《2025年中期利润分配方案》。监事会认为，公司2025年中期利润分配方案符合相关法律法规及公司《章程》等规定，综合考虑了股东利益和公司经营发展需求，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》。

三、审议并通过公司《2025年度中期合规报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议并通过公司《2025年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2025-028号

南京证券股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告

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：

每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,656,464,647.70元。根据公司2024年年度股东大会授权，经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司2025年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本3,686,361,034股，以此计算本次合计拟派发现金红利184,318,051.70（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为29.69%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东大会的召开、审议情况

公司于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2025年度中期利润分配授权的议案》，同意在公司符合公司《章程》规定的现金分红条件的前提下，由董事会根据公司的盈利和资金需求等情况，在现金分红金额不超过当期归属于母公司股东净利润30%的前提下，制定2025年度中期利润分配具体方案并在规定期限内实施。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过公司《2025年中期利润分配方案》，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（三）监事会意见

公司于2025年8月29日召开第四届监事会第十次会议，审议通过公司《2025年中期利润分配方案》。监事会认为，公司2025年中期利润分配方案符合相关法律法规及公司《章程》等规定，综合考虑了股东利益和公司经营发展需求，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了股东利益、公司所处发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

特此公告。

南京证券股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：600658　　证券简称：电子城　　公告编号：临2025-051

北京电子城高科技集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年度拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）

一、拟续聘会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十余年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：周百鸣，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：施涛，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周百鸣	2023年9月15日	行政监管措施	中国证监会北京监管局	在执行北京蓝色光标数据科技股份有限公司2022年度财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会北京监管局对天职国际、周百鸣、李大海采取出具警示函的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计180.00万元（其中：年报审计费用145.00万元、内控审计费用35.00万元）。较上一期审计费用增加10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第十二届董事会第四十八次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：600658　　证券简称：电子城　　公告编号：2025-053

北京电子城高科技集团股份有限公司关于召开2025年第四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16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年第四次临时股东大会

(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16日 9点30分

召开地点：公司会议室

(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16日

至2025年9月16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	《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》	√
3	《关于修订＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞的议案》	√
4	《关于制订＜董事离职管理制度＞的议案》	√
5	《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见2025年8月30日公司披露的"临2025-049号"、"临2025-051号""临2025-052号"公告。上述公告均载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

2、特别决议议案：2

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

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	600658	电子城	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、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。2、登记时间及地点：公司董事会办公室 2025年9月15日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

六、其他事项

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1508室。

联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

联 系 人：公司董事会办公室

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京电子城高科技集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，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	《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》			
2	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》			
3	《关于修订＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞的议案》			
4	《关于制订＜董事离职管理制度＞的议案》			
5	《关于废止＜监事会议事规则＞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。

公司代码：600658　　公司简称：电子城

北京电子城高科技集团股份有限公司 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，投资者应当到上交所网站：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	电子城	600658	兆维科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张一	刘世荣
电话	010-58833515	010-58833515
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层（电子城国际电子总部）	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层（电子城国际电子总部）
电子信箱	bez@bez.com.cn	liusr@bez.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	16,851,805,217.36	17,091,822,242.66	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	5,655,096,632.10	5,809,702,178.49	-2.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	573,212,496.18	1,292,928,502.02	-55.67
利润总额	-164,133,185.79	2,620,279.86	-6,363.96
归属于上市公司股东的净利润	-149,772,057.49	-48,454,222.23	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-175,247,289.11	-50,563,582.07	/
经营活动产生的现金流量净额	-29,913,394.00	-628,924,733.79	/
加权平均净资产收益率(%)	-2.61	-0.66	/
基本每股收益(元／股)	-0.13	-0.04	/
稀释每股收益(元／股)	-0.13	-0.04	/

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)					32,167	
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	
北京电子控股有限责任公司	国有法人	45.49	508,801,304	0	无	0
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.82	20,347,367	0	无	0
张素芬	境内自然人	1.69	18,960,000	0	无	0
京东方科技集团股份有限公司	国有法人	1.23	13,747,290	0	无	0
孙金海	境内自然人	1.00	11,150,184	0	无	0
北京兆维电子(集团)有限责任公司	国有法人	0.89	10,004,098	0	无	0
沈志峰	境内自然人	0.88	9,876,700	0	无	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	0.76	8,553,080	0	无	0
付前军	境内自然人	0.68	7,650,000	0	无	0
高烨纬	境内自然人	0.60	6,684,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司为公司控股股东北京电子控股有限责任公司的子公司，其之间存在关联关系，属于一致行动人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
北京电子城高科技集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23北电01	138832	2023-01-16	2026-01-17	8.00	3.85
北京电子城高科技集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23北电02	115412	2023-06-02	2026-06-05	17.00	3.30
北京电子城高科技集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23京电子城MTN001	102380332	2023-02-24	2026-02-28	2.00	4.59
北京电子城高科技集团股份有限公司2025年度第一期中期票据(品种一)	25京电子城MTN001A	102581684	2025-04-16	2028-04-18	6.80	2.40
北京电子城高科技集团股份有限公司2025年度第一期中期票据(品种二)	25京电子城MTN001B	102581685	2025-04-16	2028-04-18	4.00	2.50
北京电子城高科技集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25京电子城SCP001	012581656	2025-07-14	2026-03-20	5.00	1.87
北京电子城高科技集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25京电子城SCP002	012581990	2025-08-18	2026-04-17	5.00	2.19

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	64.37	63.96
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.14	3.05

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：600658　　证券简称：电子城　　公告编号：临2025-049

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十八次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四十八次会议于2025年8月28日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实