

（上接C323版）
第一百二十八条薪酬考核委员会由三名成员组成，其中一名独立董事，并由人力资源部、财务部、人力资源部组成...

第一百四十条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任...

第一百六十二条公司的利润分配政策为：三、利润分配的期间和条件：（一）公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损后，按以下顺序进行分配...

第一百六十六条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督...

第一百六十七条公司内部审计机构和审计人员的工作职责：（一）内部审计机构和审计人员应当根据国家审计准则和内部审计准则...

第一百六十八条公司董事会审计委员会的组成：（一）审计委员会由三名成员组成，其中一名独立董事，并由人力资源部、财务部、人力资源部组成...

第一百六十九条公司依照本章程第一百八十二条的规定补选非独立董事后，仍可减少注册资本...

第一百七十条公司依照本章程第一百八十二条的规定补选非独立董事后，仍可减少注册资本...

第一百七十一条公司依照本章程第一百八十二条的规定补选非独立董事后，仍可减少注册资本...

第一百七十二条公司依照本章程第一百八十二条的规定补选非独立董事后，仍可减少注册资本...

第一百七十三条公司依照本章程第一百八十二条的规定补选非独立董事后，仍可减少注册资本...

第一百七十四条公司依照本章程第一百八十二条的规定补选非独立董事后，仍可减少注册资本...

第一百七十五条公司依照本章程第一百八十二条的规定补选非独立董事后，仍可减少注册资本...

第一百七十六条公司依照本章程第一百八十二条的规定补选非独立董事后，仍可减少注册资本...

第一百七十七条公司依照本章程第一百八十二条的规定补选非独立董事后，仍可减少注册资本...

交易所的法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形...

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 董事会有权根据本章程和公司实际情况，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“管理层讨论与分析”...

1.3 本半年度报告，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...

2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币

截至报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 2,601,157,682.10 2,377,071,319.12 9.61

截至报告期末比上年度末增减(%)
营业收入 1,206,223,590.12 867,628,688.83 39.03

截至报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 44,017,304.54 43,547,133.25 1.08

截至报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 12,211,716.56 44,964,059.14 174.02

截至报告期末比上年度末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -119,427,802.23 -145,238,736.69 不适用

截至报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 12,211,716.56 44,964,059.14 174.02

9:15-15:00
(1) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和“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“股通”投资者的投票，应当按照《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》等有关规定执行...

非累积投票议案表
序号 议案名称 投票股东类型
1 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

1. 说明各议案已经通过的日期和披露媒体
上述议案，议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过...

2. 特别决议议案：1
3. 对于中小投资者单独计票的议案：3
4. 涉及关联股东回避表决的议案：1
5. 应回避表决的关联股东名称：无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

3. 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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票...

4. 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(具体详见下文)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决...

5. 会议登记方法
(1) 法人股东：由法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券账户卡出席
(2) 自然人股东：持本人身份证、证券账户卡出席

6. 其他事项
1. 会议联系方式
通讯地址：杭州市余杭区余杭经济开发区春晖路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
电话：0571-88764399

2. 本次股东大会半天，出席者食宿及交通费自理，参会股东携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到
3. 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司提供上述网络投票平台(以下简称“上证e投票”)提供的股东大会投票服务...

3. 网络投票时间：2025年9月16日(星期五)09:00-12:00,13:00-17:00
4. 登记地点：杭州市余杭区余杭经济开发区春晖路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

5. 会议联系方式
通讯地址：杭州市余杭区余杭经济开发区春晖路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
电话：0571-88764399

6. 其他事项
1. 会议联系方式
通讯地址：杭州市余杭区余杭经济开发区春晖路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
电话：0571-88764399

7. 其他事项
1. 会议联系方式
通讯地址：杭州市余杭区余杭经济开发区春晖路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
电话：0571-88764399

8. 其他事项
1. 会议联系方式
通讯地址：杭州市余杭区余杭经济开发区春晖路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
电话：0571-88764399

9. 其他事项
1. 会议联系方式
通讯地址：杭州市余杭区余杭经济开发区春晖路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
电话：0571-88764399

杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月26日(邮件方式发出会议通知及会议材料)于2025年8月29日10:00在公司董事会会议室以现场和远程相结合的方式召开...

三、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
上述议案，议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过...

四、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

五、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

六、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

七、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

八、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

九、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

十、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

十一、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

十二、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

十三、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

十四、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

十五、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

十六、审议通过《关于修订《公司章程》并制定公司治理制度的议案》
《公司章程》(以下简称“《章程》”)是公司治理的根本，也是公司规范运作的法律基础...

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-083
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2025-060
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2025年半年度利润分配方案公告

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2025-062
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-083
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告