证券代码：002529　　证券简称：*ST海源　　公告编号：2025-055

江西海源复合材料科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，分别以7票赞成，0票反对，0票弃权和3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司海源科锐（深圳）技术有限公司。同时授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：海源科锐（深圳）技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元

4、股权结构：公司持股100%

5、法定代表人：肖浩如

6、注册地址：广东省深圳市宝安区

7、经营范围：一般项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务、项目投资管理、投资管理、投资管理咨询以及企业管理咨询。（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）

8、出资方式：现金出资，出资来源为自有或自筹资金

上述信息以登记机构最终核准的内容为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资设立全资子公司，其核心目标在于深入粤港澳大湾区这一经济活跃区域，精心塑造并提升公司的品牌形象，使之在该区域内获得广泛的认知和认可。同时，公司还计划将子公司作为未来战略布局的重要支点，逐步将其发展成为公司进行多元化投资和业务拓展的关键平台，从而为公司的长远发展奠定坚实的基础。

（二）本次投资存在的风险

全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次设立全资子公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司的战略方向，使公司的产业模块更加清晰，符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：002529　　证券简称：*ST海源　　公告编号：2025-056

江西海源复合材料科技股份有限公司关于增加全资子公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易基本情况

根据江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司（以下简称“子公司”）日常经营业务发展的需要和公司关联交易相关管理规定，拟对新余海源电源科技有限公司（以下简称“新余电源”）、福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）向江西省高欣供应链管理有限公司（以下简称“高欣供应链”）、新余高投供应链有限公司（以下简称“高投供应链”）材料采购额度进行调整，具体增加额度将不超过人民币46,000万元。具体交易合同由交易各方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

（二）关联交易审议程序

2025年8月29日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计额度为46,000万元。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须在股东 大会上回避表决。

（三）本次新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	采购方	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已审批额度	本次新增额度	新增后关联交易额度	截至按露日已发生金额
向关联人采购原材料	新余海源电源科技有限公司	江西省高欣供应链管理有限公司	光伏组件生产所需原材料	市场定价	8,000	18,000	26,000	5.133.52
		新余高投供应链有限公司			5,000	18,000	23,000	4.460.69
	福建海源新材料科技有限公司	江西省高欣供应链管理有限公司	复核材料业务生产所需原材料		–	5,000	5,000	–
		新余高投供应链有限公司			–	5,000	5,000	–
	小计				13,000	46,000	59,000	9,594.21

本次日常关联交易期限为自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的日常关联交易之日止。

二、关联人基本情况

（一）关联人基本情况

1、江西省高欣供应链管理有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（2）统一信用证代码：91360504MAE00JRG74

（3）注册资本：伍仟万元整

（4）法定代表人：曾庆凯

（5）注册地址：江西省新余市高新开发区渝东大道2318号民营科技园1栋

（6）主营业务：一般项目：供应链管理服务，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，矿物洗选加工，木材销售，五金产品零售，建筑材料销售，食用农产品零售，肥料销售，煤炭及制品销售，珠宝首饰零售，日用百货销售，电子产品销售，通讯设备销售，音响设备销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)等。

（7）最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	截至2024年12月31日	截至2025年6月30日
资产总额	14,957.85	28,699.55
负债总额	9,962.71	23,797.01
净资产	4,995.14	4,902.54
项目	2024年度	2025年1-6月
主营业务收入	2,816.03	9,425.53
净利润	-4.07	-92.60

（8）失信被执行人：经查询，高欣供应链不属于失信被执行人。

2、新余高投供应链有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（2）统一信用证代码：91360504MA7LJJR81W

（3）注册资本：贰仟万元整

（4）法定代表人：曾庆凯

（5）注册地址：江西省新余市高新开发区渝东大道2318号民营科技园1栋

（6）主营业务：一般项目：供应链管理服务，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，矿物洗选加工，木材销售，五金产品零售，建筑材料销售，食用农产品零售，肥料销售，煤炭及制品销售，珠宝首饰零售，日用百货销售，电子产品销售，通讯设备销售，音响设备销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)等。

（7）最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	截至2024年12月31日	截至2025年6月30日
资产总额	64,970.26	731,804.78
负债总额	63,413.43	730,330.37
净资产	1,556.82	1,474.41
项目	2024年度	2025年1-6月
主营业务收入	8,216.25	8,361.00
净利润	-392.38	-82.40

（8）失信被执行人：经查询，高投供应链不属于失信被执行人。

（二）与本公司的关联关系

高欣供应链、高投供应链系新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）的股东新余市高欣集团控股有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定高欣供应链、高投供应链系公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司与关联方的本次关联交易是向关联方采购电池片等原材料及向关联方销售光伏组件产品，为公司开展日常经营活动所需；本次关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司新余电源与关联方高欣供应链、高投供应链的交易是为了满足正常生产经营需要，有利于充分利用关联方的优势资源，实现资源的合理配置，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理的价格进行交易实现彼此资源互补。不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

五、独立董事过半数同意意见

公司拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，在公平、公正、互利的基础上进行，拟发生的关联交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。因此，我们一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：002529　　证券简称：*ST海源　　公告编号：2025-058

江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场召开时间：2025年9月15日14:00

（2）网络投票时间：2025年9月15日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月8日

7、会议出席对象

（1）股权登记日2025年9月8日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》	√

1、议案披露情况：

上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，详见2025年8月30日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、其他事项

（1）提案1.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

2、登记时间：2025年9月9日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

3、登记地点：江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

4、会议联系方式：

联系人：罗佳佳

联系电话：0591-83855071

传真：0591-83855031

邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

联系地址：江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室

江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

邮政编码：338000

5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362529，投票简称：海源投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15，结束时间为2025年9月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江西海源复合材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士全权代表本人（本单位）出席江西海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：　　委托人持股数：　　股

持有上市公司股份的性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》	√			

注：

1、在每个议案表决栏“同意”“反对”“弃权”内，选择一栏打“√”。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人签名(法人股东盖章)：

委托日期：　　年　月　日

证券代码：002529　　证券简称：*ST海源　　公告编号：2025-059

江西海源复合材料科技股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体内容详见公司于2024年6月28日、2024年7月17日、2024年10月30日、2024年11月14日、2024年12月26日、2025年4月28日、2025年5月6日、2025年5月17刊载于指定信息披露媒体：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-035）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2024-037）、《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-050）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2024-053）、《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-055）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2025-036）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（编号：2025-037）、《关于新增重大诉讼的公告》（编号：2025-039），其中部分案件于近日取得进展，现将具体情况公告如下：

一、已披露诉讼、仲裁事项进展情况

自公司前次披露累计诉讼、仲裁情况至本公告日，前期已披露累计诉讼、仲裁事项中，暂未取得最新进展。

除上述案件进展情况外，其他已披露案件目前均无重大进展，已披露案件具体情况详见附件1：《已披露累计诉讼、仲裁进展情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司未收到未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项，不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、本次进展情况可能对公司造成的影响及风险提示

截至本公告披露日，公司及控股子公司由于诉讼、仲裁事项导致银行账户及资产存在被冻结的情况，银行账户实际被冻结的金额合计约1028.36万元，占2024年经审计净资产的3.53%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司部分已判决/调解案件正在强制执行中，执行金额合计约1,569.86万元，约占公司2024年度经审计净资产的5.39%；法院执行费（含已撤销执行案件）合计约18.09万元。

本次披露的案件预计形成负债约421.61万元，其中，部分案件2024年度已计提预计负债约4.61万元，预计对公司本期利润减少约417万元；除前述事项及以前年度已确认负债案件的影响外，鉴于部分案件处于尚未出具判决结果或判决结果尚未生效或未执行完毕等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，最终会计处理及对公司财务数据的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将依法主张并维护自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并及时按照规则要求履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、已披露累计诉讼、仲裁进展情况统计表；

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

附件1：已披露累计诉讼、仲裁进展情况统计表

序号	收到应诉通知书/传票日期	原告人/申请人	被告人/被申请人	案由	涉案金额（万元）	案件进展
1	2024.6.26	釜川（无锡）智能科技有限公司	新余赛维能源科技有限公司	买卖合同纠纷	3,126.12	二审已判决。判决如下： 1、撤销江西省新余市渝水区人民法院（2024）赣0502民初2965号民事判决； 2、解除原告与被告的《湿法工序成套设备开发合同》； 3、被告应于本判决生效之日起十日内向原告赔偿损失3,099,000元； 4、驳回原告的一审其他诉讼请求； 5、一审案件受理费198,106元，保全费5,000元，合计203,106元，由原告负担182,893元，由被告负担20,213元；二审案件受理费197,881元，原告负担178,159元，由被告负担19,722元。
2	2024.7.18	深之蓝（广东）建设集团有限公司	新余赛维能源科技有限公司、江西海源复合材料科技股份有限公司	建设工程合同纠纷	1,307.46	案件尚在审理中，本次无重大进展。
3	2024.8.15	新余赛维能源科技有限公司	深之蓝（广东）建设集团有限公司、欧益春	建设工程合同纠纷	1,195.64	案件尚在审理中，本次无重大进展。
4	2024.12.19	北京北方华创微电子装备有限公司	新余赛维能源科技有限公司	买卖合同纠纷	4,207.50	一审已判决尚未生效，本次无重大进展。
5	2025.06.18	宝瀛（南京）气体销售有限责任公司	新余赛维能源科技有限公司（被告一）、江西海源复合材料科技股份有限公司（被告二）	租赁合同纠纷	1,171.50	一审审理中，江西省新余市渝水区人民法院（2025）赣0502民初5021号；（2025）赣0502执保2234号，冻结1,171.50万元
5	其他小额诉讼、仲裁案件小计（均为人民币1,000万元以下案件，含本次无重大进展正在审理中的案件）				1,227.00	备注：共2件。其中，一审审理中案件1件，金额为860万元；二审审理中案件1件，金额为367万元。

注：1、以上金额按照万元单位并保留两位小数，若出现与实际数不符的情况，均系四舍五入所致；

2、由于部分案件尚未出具判决结果或判决结果尚未生效或尚未执行完毕，以上案件涉及金额与最终实际执行案件金额可能存在一定差异。

证券代码：002529　　证券简称：*ST海源　　公告编号：2025-052

江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，其中董事张忠先生、刘卫东先生、刘勇先生、张学记先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

公司《2025年半年度报告》全文及摘要根据相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《关于增加全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》；

2、《公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

3、《公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：002529　　证券简称：*ST海源　　公告编号：2025-053

江西海源复合材料科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年8月29日以现场方式召开。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。《关于增加全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件：《公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月三十日

公司代码：600759　　公司简称：洲际油气

洲际油气股份有限公司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 本公司董事会及董事、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	洲际油气	600759	正和股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万 巍	罗俊群
电话	010-59826815 0898-66787367	010-59826815 0898-66787367
办公地址	北京朝阳区顺黄路229号海德商务园海南省海口市国窑大道2号海南时代广场17层	北京朝阳区顺黄路229号海德商务园海南省海口市国窑大道2号海南时代广场17层
电子信箱	zjyq@geojade.com	zjyq@geojade.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	12,558,563,056.81	12,135,838,352.96	3.48
归属于上市公司股东的净资产	8,704,455,089.93	8,632,172,833.28	0.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,056,081,155.30	1,330,130,718.09	-20.60
利润总额	155,201,980.87	266,965,231.61	-41.86
归属于上市公司股东的净利润	49,761,598.69	109,074,776.63	-54.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,218,240.04	118,253,734.02	-57.53
经营活动产生的现金流量净额	70,787,207.83	220,705,268.87	-67.93
加权平均净资产收益率(%)	0.57	1.32	减少0.75个百分点
基本每股收益(元／股)	0.0126	0.0301	-58.14
稀释每股收益(元／股)	0.0126	0.0301	-58.14

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)			148,223			
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	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
					冻结	
广西正和实业集团有限公司	境内非国有法人	12.25	508,341,781	0	冻结	508,341,781
洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	7.03	291,868,274	0	无	0
深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.08	169,338,677	0	冻结	169,338,677
星河云享(湖州)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.99	165,612,383	0	无	0
海口农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	1.52	62,865,726	0	无	0
北京厚晟厚朴科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28	52,905,667	0	无	0
海口东铎商务服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23	51,237,400	0	无	0
周世平	境内自然人	1.20	49,615,254	0	冻结	49,615,254
金忠栲	境内自然人	0.99	41,111,799	0	冻结	41,111,799
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	境内非国有法人	0.92	38,309,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		广西正和实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。上述股东中，海口东铎商务服务合伙企业（有限合伙）与北京厚晟厚朴科技发展中心（有限合伙）之间存在关联关系。详见公司于2024年2月3日披露的《洲际油气股份有限公司关于重整投资人指定实施主体的公告》(公告编号：2024-006号)除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。				
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

公司代码：600739　　公司简称：辽宁成大

辽宁成大股份有限公司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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、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	辽宁成大	600739	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱隽	刘通
电话	0411-82512731	0411-82512618
办公地址	大连市中山区人民路71号	大连市中山区人民路71号
电子信箱	lncxl@chengda.com.cn	liutong@chengda.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	49,004,386,682.15	47,837,839,312.34	2.44
归属于上市公司股东的净资产	30,050,119,599.61	29,299,302,070.38	2.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,348,104,368.57	5,392,923,890.65	-0.83
利润总额	816,118,738.72	492,715,179.96	65.64
归属于上市公司股东的净利润	717,566,617.13	459,437,050.86	56.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	711,851,506.36	455,162,341.51	56.40
经营活动产生的现金流量净额	-139,968,327.17	-155,568,480.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.42	1.57	增加0.85个百分点
基本每股收益(元／股)	0.4714	0.3018	56.20
稀释每股收益(元／股)	0.4714	0.3018	56.20

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)					66,011	
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	
韶关市高腾企业管理有限公司	境内非国有法人	16.20	247,772,048	0	质押	130,220,000
辽宁省国有资产经营有限公司	国有法人	11.11	169,889,039	0	质押	50,600,000
广西鑫益信商务服务有限公司	境内非国有法人	8.52	130,323,119	0	质押	104,223,840
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内非国有法人	6.75	103,225,476	0	无	0
广西荣拓装饰工程有限责任公司	境内非国有法人	1.05	16,110,000	0	质押	16,110,000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90	13,710,503	0	无	0
刘剑玲	境内自然人	0.81	12,440,200	0	无