公司代码:603679 公司简称:华体科技

四川华体照明科技股份有限公司

【2025】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	华体科技	603679	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐浩	陈玉梅
电话	(028)85871857	(028)85871857
办公地址	四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号	四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
电子信箱	zqb@huaticcm.com	zqb@huaticcm.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	1,467,215,040.52	1,504,806,651.13	-2.50
归属于上市公司股东的净资产	805,812,111.00	828,172,035.80	-2.70

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	193,250,874.50	194,102,796.11	-0.44
利润总额	-21,042,852.22	-20,105,026.16	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-25,108,774.43	-15,630,345.09	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	-27,480,684.50	-17,267,076.17	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-89,735,407.30	-17,347,530.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.08	-1.74	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1528	-0.0958	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1523	-0.0957	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)						22,101
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	
					质押	16,120,924
梁森	境内自然人	14.20	23,404,943	0	质押	10,674,360
梁钰祥	境内自然人	11.47	18,899,236	0	质押	1,161,180
王裕尊	境内自然人	9.48	15,616,863	0	质押	0
北京天联行健科技有限责任公司	境内非国有法人	4.33	7,136,920	0	无	0
张映浩	境内自然人	1.62	2,675,500	0	无	0
唐虹	境内自然人	0.88	1,450,832	0	无	0
张辉	境内自然人	0.67	1,101,866	0	无	0
邓少春	境内自然人	0.62	1,014,320	0	无	0
刘辉	境内自然人	0.52	861,212	0	无	0
刘馨雨	境内自然人	0.52	856,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁钰祥与梁森为父子关系,梁钰祥与王裕尊为夫妻关系,王裕尊与梁森为母子关系,梁森和刘辉、刘馨雨表兄妹关系,除此以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-054

四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2025年8月12日发出,本次董事会于2025年8月22日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁森先生召集和主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议程序及决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年半年度报告及摘要》,认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》;

公司2025年半年度计提各项减值准备共计11,552,823.44元,相应减少了公司合并报表利润总额11,552,823.44元,占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的17.26%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况,符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度等规定。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时修订《公司章程》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-055

四川华体照明科技股份有限公司第五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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年8月12日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知》,公司第五届监事会第十次会议于2025年8月22日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事为3名,实际出席会议监事3名,出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

公司《2025年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;《2025年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和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报告期的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年半年度报告及摘要》,认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》;

公司2025年半年度计提资产减值准备和信用减值准备11,552,823.44元,相应减少了公司合并报表利润总额11,552,823.44元,占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的17.26%。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况,符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度等规定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时修订《公司章程》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2025年8月23日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-057

债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月8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年第三次临时股东大会

(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8日 14点30分

召开地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

(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8日至2025年9月8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护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护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 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	《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	关于修订《股东大会议事规则》	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》	√
2.05	关于修订《信息披露管理办法》	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》	√
2.07	关于修订《关联交易管理制度》	√
2.08	关于修订《控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度》	√
2.09	关于修订《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》	√
2.10	关于修订《募集资金管理制度》	√
2.11	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》	√
2.12	关于修订《投资者关系管理制度》	√
2.13	关于修订《重大信息内部报告制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司2025年8月22日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,相关决议公告详见2025年8月23日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

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	603679	华体科技	2025/9/3

(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

(一)登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2025年9月4日(9:00-11:00/14:00-16:00)。

(三)登记地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号

六、其他事项

(一)联系方式:

联系部门:董事会办公室

联系电话:028-85871857

联系传真:028-85871899

联系地址:成都市双流西航港经开区双华路三段580号 邮编:610207

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川华体照明科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,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	《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》			
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》			
2.02	关于修订《董事会议事规则》			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》			
2.05	关于修订《信息披露管理办法》			
2.06	关于修订《对外投资管理制度》			
2.07	关于修订《关联交易管理制度》			
2.08	关于修订《控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度》			
2.09	关于修订《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》			
2.10	关于修订《募集资金管理制度》			
2.11	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》			
2.12	关于修订《投资者关系管理制度》			
2.13	关于修订《重大信息内部报告制度》			

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:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-060

债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司关于召开2025半年度业绩说明会暨投资者关于提问征集活动的公告

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:

- 会议召开时间:2025年9月2日(星期二)09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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8月26日(星期二)至9月1日(星期一)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zqb@huaticcm.com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。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告及摘要,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2日(星期二)09:00-10:00举行2025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)会议召开时间:2025年9月2日(星期二)09:00-10:00。

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、公司参加人员

董事长、总经理:梁森先生

董事会秘书:徐洁女士

财务总监:监振中先生

独立董事:于波先生

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2025年9月2日(星期二)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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。

2、投资者可于2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期一)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@huaticcm.com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、联系人及咨询方法

联系人:陈玉梅

联系电话:028-85871869转888

联系邮箱:zqb@huaticcm.com

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(http://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。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-058

债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司募集资金管理规则》和《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,现将四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

1、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]537号)批准,本公司非公开发行普通股股票21,604,938股,每股发行价9.72元,扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币199,990,563.40元。上述募集资金已于2022年11月2日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具XYZH/2022CDAA5B0006号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

1、非公开发行股票

(1)募集资金以前年度使用金额

2025年度以前使用募集资金8,751.46万元,其中:2022年度投入募投项目1,467.45万元,2023年投入募投项目4,249.55万元,2024年投入募投项目3,034.46万元。其中公司以自筹资金预先投入募投项目1,067.38万元,该预先投入资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具XYZH/2022CDAA5F0005号鉴证报告。2022年11月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金1,067.38万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(4)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期内,公司无对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(5)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(6)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(7)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司募投项目尚未达到预计可使用状态,无节余募集资金。

(8)募集资金使用的其他情况

公司于2025年2月27日召开第五届董事会第九次会议、于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》,决议将智慧路灯智能制造项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年8月31日。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年2月27日召开第五届董事会第九次会议、于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》,决议将智慧路灯智能制造项目投资总额拟调整募集金总额调整为15,138.02万元,终止办公楼和部分设备的建设;将募投项目调整后预计剩余募集资金金额永久性补充公司流动资金,用于日常经营活动。截至2025年6月30日,公司已将56,540,090.02元剩余募集资金永久性补充流动资金(附件表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件表1:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件表2:变更募集资金投资项目情况表

附件表1:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表

单位:人民币万元

募集资金总额			19,999.06		本年度投入募集资金总额			2,371.17		
报告期内变更用途的募集资金总额			5,654.01							
累计变更用途的募集资金总额			5,654.01		已累计投入募集资金总额			11,122.64		
累计变更用途的募集资金总额比例			28.27%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智慧路灯智能制造项目	是	19,999.06	15,138.02	2,371.17	11,122.64	73.47%	2025年8月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		19,999.06	15,138.02	2,371.17	11,122.64	—				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		19,999.06	15,138.02	2,371.17	11,122.64	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于2025年2月27日召开第五届董事会第九次会议、于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》,由于在建设过程中,公司结合自身生产需求和市场融资环境,对设备方案进行了全面的评估与论证,并在产能整合、数字化建设和工艺流程等方面进行了统筹与优化,争取配套资源加大进购智能设备,因此在一定程度上延缓了投资进度。为确保后续工作的稳步实施,公司根据募集资金投资项目当前实际情况,经审慎研究后决定,将募投项目进行延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2025年2月27日召开第五届董事会第九次会议、于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》,决议将智慧路灯智能制造项目投资总额拟调整募集资金总额调整为15,138.02万元,终止办公楼和部分设备的建设;将募投项目调整后预计剩余募集资金金额永久性补充公司流动资金,用于日常经营活动。截至2025年6月30日,公司已将56,540,090.02元剩余募集资金永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日,剩余募集资金共计40,188,847.59元,其中36,149,356.30元作为活期存款存放于公司募集资金专户;4,039,491.29元作为活期存款存放于子公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无									

附件表2:变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧路灯智能制造项目	智慧路灯智能制造项目	15,138.02	15,138.02	2,371.17	11,122.64	73.47%	2025年8月31日	不适用	不适用	否
合计	—	15,138.02	15,138.02	2,371.17	11,122.64	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	“智慧路灯智能制造项目”系公司结合当时行业发展趋势、市场情况及公司战略规划决策,经充分论证可行性后制定,但在实施过程中,由于近年来地方政府在市政基础设施投资规模收缩,导致智慧路灯等新基建项目的市场需求增速放缓,为节省投资成本、匹配市场需求,公司一方面压缩非核心投资,取消办公楼建设,部分设备采购等非必要开支,并通过从母公司华体科技配置闲置设备,确保各环节的产能不受影响,减少重复投资;另一方面在建设过程中通过设备智能化改造、优化工艺流程等方式提升单位设备产出效率,弥补投资规模缩减的影响,保证产能目标的实现。综上所述,基于行业发展状况及公司业务发展需要,为提高募集资金使用效率,节省投资成本,公司决定调整募投项目投资总额,终止办公楼和部分设备的建设。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	公司于2025年2月27日召开第五届董事会第九次会议、于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》,由于在建设过程中,公司结合自身生产需求和市场融资环境,对设备方案进行了全面的评估与论证,并在产能整合、数字化建设和工艺流程等方面进行了统筹与优化,争取配套资源加大进购智能设备,因此在一定程度上延缓了投资进度。为确保后续工作的稳步实施,公司根据募集资金投资项目当前实际情况,经审慎研究后决定,将募投项目进行延期。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无									

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-058

债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度的公告

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个别及连带责任。

2025年8月22日,四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过了《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》现将相关事项公告如下:

一、关于取消监事会的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司监事会仍将严格按照法律、法规、规范性文件的要求,继续履行相应的职责。公司对监事会吴国强先生、王华先生、迟慧丽女士任职期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况,同时为进一步提升规范运作水平,公司对《四川华体照明科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及部分管理制度进行修订,确保各项规定与新的法律法规保持一致,为公司的合规发展奠定坚实基础。因本次修订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的修订中,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等,因不涉及实质性变更,不再逐项列示。

同时,为增强公司财务灵活性,优化股东回报机制,本次将对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第一百七十七条 …… (三)利润分配的具体条件:公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分红;采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: …… (四)现金分红条件 公司采取现金方式分配股利,应符合下述条件: (1)公司当年度或者连续两年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; …… (五)现金分红比例:原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配,必要时公司也可以进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据届时规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。 …… (七)利润分配政策的决策程序: …… 公司当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,公司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见,有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东会批准,并在股东会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途,且公司需提供网络投票的方式,由股东会以特别决议的方式表决通过。	第一百六十条 …… (三)利润分配的具体条件:公司在当年度盈利或累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分红;采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: …… (四)现金分红条件 公司采取现金方式分配股利,应符合下述条件: (1)公司现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; …… (五)现金分红比例:原则上公司按年度进行分配,必要时公司也可以进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据届时规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。 …… (七)利润分配政策的决策程序: …… 公司当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,公司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见,有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东会批准,并在股东会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途,且公司需提供网络投票的方式,由股东会以特别决议的方式表决通过。

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-059

四川华体照明科技股份有限公司关于召开2025年第三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8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年第三次临时股东大会

(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8日 14点30分

召开地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

(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8日至2025年9月8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护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护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东