证券代码:000004　　证券简称:*ST国华　　公告编号:2025-062

深圳国华网安科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST国华	股票代码	000004
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	国华网安		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阮旭卿		
办公地址	深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层		
电话	1 0756 1828211696		
电子信箱	nanxuxu@sz000004.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	28,502,549.23	37,117,699.02	-23.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,840,848.33	-19,004,856.97	-120.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,394,078.21	-19,362,847.12	-67.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,415,144.12	-18,127,862.76	-62.26%
基本每股收益（元/股）	-0.3161	-0.1436	-120.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.3161	-0.1436	-120.13%
加权平均净资产收益率	-14.16%	-10.21%	-3.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	229,756,462.34	311,208,761.20	-30.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,197,772.61	64,038,621.94	-65.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,868	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳中农大科技投资有限公司	境内非国有法人	18.29%	24,206,848	0	不适用	0
邵赢	境内自然人	3.29%	4,356,845	4,356,592	冻结	4,356,845
					质押	2,811,300
深圳市睿鸿置业发展有限公司	境内非国有法人	3.03%	4,015,934	0	不适用	0
陕西横琴普源科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	3,356,306	0	不适用	0
北京中关村开购母基金投资管理中心（有限合伙）-北京中关村开购母基金投资中心（有限合伙）	其他	1.78%	2,350,909	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1.00%	1,321,155	0	不适用	0
李映彤	境内自然人	0.99%	1,316,100	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.66%	867,715	0	不适用	0
郭训平	境内自然人	0.59%	787,486	787,486	冻结	787,486
					质押	787,486
UBS AG	境外法人	0.54%	708,747	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳中农大科技投资有限公司的实际控制人李映彤与深圳市睿鸿置业发展有限公司及陕西横琴普源科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人李琛森系姻亲关系；邵赢曾持有郑州众合网安信息科技有限公司23,000%股权并担任法定代表人，曾间接持有郑州众合网安信息科技有限公司20.625%股权。此外，公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李映彤通过信用证券账户持有公司股份1,210,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司股票被实施退市风险警示

由于公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条规定，公司触及被实施“退市风险警示”的情形。公司股票于2025年4月29日停牌一天，于2025年4月30日开市起复牌并被实施退市风险警示，详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号:2025-029）。

2、规章制度修订

根据现行《公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行了修订，详见公司于2025年4月29日披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》，上述修订已经公司董事会和股东会审议通过，详见公司于2025年4月29日披露的《第十一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2025-015）和5月28日披露的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号:2025-039）。

此后，公司于2025年5月28日召开董事会，进一步修订《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，详见公司于2025年5月29日披露的《第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告》（公告编号:2025-040）及相关公告。

3、董事换届、监事会取消及高级管理人员变动

鉴于公司第十一届董事会、监事会任期届满，公司股东会选举黄翔先生、李琛森先生、吴涤非先生、孙俊英女士、苏晓鹏先生为第十二届董事会董事，不再设监事会，详见公司于2025年4月29日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-020）和《第十一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号:2025-016），以及5月28日披露的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号:2025-039）。

换届完成后，公司董事会选举黄翔先生为董事长，聘任阮旭里先生为总经理、董事会秘书，聘任李琛森先生、于青川先生为副总经理，聘任吴涤非先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止，详见公司于2025年5月29日披露的《第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告》（公告编号:2025-040）、《第十二届董事会2025年第二次临时会议决议公告》（公告编号:2025-041）和《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2025-042）。

此后，吴涤非先生因个人身体健康原因申请辞去公司财务总监职务，董事会聘任郭魁元先生为新任财务总监，详见公司于2025年7月1日披露的《第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告》（公告编号:2025-052）和《关于变更财务总监的公告》（公告编号:2025-053）。

4、战略合作协议期满终止

公司控股子公司山东中安恒宁应急产业集团有限公司于2022年3月与中国联合网络通信有限公司淄博市分公司签署了《信息化业务战略合作协议》，上述协议于2025年3月期满终止，详见公司于2025年3月4日披露的《关于子公司战略合作协议期满终止的公告》（公告编号:2025-007）。

5、公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司股权及债权

公司通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司95%股权，及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至2024年9月30日的相关债权，详见公司于2025年4月9日披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的公告》（公告编号:2025-013）。

公司在深圳联合产权交易所公开挂牌，征集到符合受让条件的意向受让方一个，即深圳米樊文化传播有限公司，由于深圳米樊文化传播有限公司用于支付本次交易对价的资金来源于向公司实际控制人的关联方的借款，公司已参照关联交易相关标准履行审议程序，详见公司于2025年7月10日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权暨关联交易的进展公告》（公告编号:2025-056）。

证券代码:000004　　证券简称:*ST国华　　公告编号:2025-061

深圳国华网安科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年8月22日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号:2025-062）。

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已审议通过公司2025年半年度财务报告，同意将该报告编入公司《2025年半年度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十三日

公司代码:601368　　公司简称:绿城水务

广西绿城水务集团股份有限公司

【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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	魏金	工作原因	黄东海

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	绿城水务	601368	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄红	徐婷婷
电话	0771-4851348	0771-4851348
办公地址	广西南宁市青秀区桂雅路13号	广西南宁市青秀区桂雅路13号
电子信箱	crystal@gxdcwater.com	crystal@gxdcwater.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	23,866,445,300.81	23,409,467,812.65	1.91
归属于上市公司股东的净资产	4,741,816,524.09	4,741,411,685.39	0.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,189,586,715.24	1,201,439,350.07	-0.99
利润总额	30,546,564.06	79,724,171.71	-61.72
归属于上市公司股东的净利润	26,894,031.01	67,822,785.04	-60.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,338,134.76	57,774,034.64	-69.99
经营活动产生的现金流量净额	166,189,646.81	183,740,608.42	-9.56
加权平均净资产收益率(%)	0.57	1.44	-0.87
基本每股收益(元/股)	0.0305	0.0768	-60.29
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	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)						28,916
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	国有法人	51.00	450,336,273	0	无	0
广西上善若水发展有限公司	境内非国有法人	5.89	52,010,311	0	无	0
广西农桂资本运营集团有限公司	国有法人	3.81	33,598,355	0	无	0
吴小慧	境内自然人	1.10	9,668,618	0	无	0
福州信德丰益资本运营中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.87	7,692,771	0	无	0
晨晖	境内自然人	0.59	5,180,000	0	无	0
杨炯成	境内自然人	0.54	4,801,583	0	无	0
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	0.52	4,620,100	0	无	0
赵鑫军	境内自然人	0.47	4,148,800	0	无	0
无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.47	4,107,527	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。					
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(%)
广西绿城水务股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一	24绿水01	241434	2024-08-08	2027-08-09	2	2.20
广西绿城水务股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	24绿水02	241435	2024-08-08	2029-08-09	8	2.48
广西绿城水务股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	25绿水01	242646	2025-04-02	2030-04-03	8	2.48
广西绿城水务股份有限公司2022年度第一期中期票据	22绿城水务MTN001	102282403	2022-10-26	2025-10-28	3	3.10
广西绿城水务股份有限公司2023年度第一期中期票据	23绿城水务MTN001	102380896	2023-04-12	2026-04-14	4	3.76
广西绿城水务股份有限公司2023年度第二期中期票据	23绿城水务MTN002	102381346	2023-06-07	2026-06-09	3	4.20
广西绿城水务股份有限公司2023年度第三期中期票据	23绿城水务MTN003	102382687	2023-10-11	2026-10-13	4	3.98
广西绿城水务股份有限公司2024年度第一期中期票据	24绿城水务MTN001	102481832	2024-04-25	2027-04-28	2	2.65
广西绿城水务股份有限公司2024年度第二期中期票据	24绿城水务MTN002	102482974	2024-07-10	2027-07-12	4	2.23
广西绿城水务股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25绿城水务SCP001	012581578	2025-07-04	2026-04-03	5	1.59

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	79.95	79.63
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.28	2.42

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:601368　　证券简称:绿城水务　　公告编号:2025-024

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年8月21日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，委托出席董事1人（魏金先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托黄东海先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司审计委员会认为：公司2025年半年度报告全面总结并真实反映了公司生产经营情况及财务状况，同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修改（信息披露事务管理制度）等公司治理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司信息披露事务管理制度(2025年8月修订)》《广西绿城水务集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2025年8月修订)》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则(2025年8月修订)》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则(2025年8月修订)》。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修改公司内部控制制度——财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司内部控制制度——财务报告（2025年8月修订）》。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2025年8月23日

公司代码:601369　　公司简称:陕鼓动力

西安陕鼓动力股份有限公司

【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http://www.shaangu.com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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金股利0.16元（含税），截至公告披露日，公司总股本为1,723,474,492股，以此计算合计拟派发现金红利275,755,918.72元(含税)，如在半年度报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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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	陕鼓动力	601369	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴进	周欣
电话	029-81871035	029-81871035
办公地址	西安市高新区沣惠南路8号	西安市高新区沣惠南路8号
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.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	25,172,361,240.07	25,264,416,097.26	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	8,840,607,739.39	8,868,697,938.27	-0.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,868,965,653.97	5,003,930,810.14	-2.70
利润总额	594,272,431.30	643,682,307.34	-7.68
归属于上市公司股东的净利润	413,734,134.90	468,466,196.96	-9.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	394,774,602.32	434,168,489.00	-9.07
经营活动产生的现金流量净额	242,447,535.26	582,107,290.68	-58.35
加权平均净资产收益率(%)	4.55	5.36	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11

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)						30,064
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	
陕西鼓风机（集团）有限公司	国有法人	56.26	969,635,806	0	无	0
西安工业投资集团有限公司	国有法人	5.03	86,682,817	0	无	0
李太杰	境内自然人	0.93	16,080,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.80	13,798,076	0	无	0
杨迎军	境内自然人	0.58	10,000,000	0	无	0
柴长茂	境内自然人	0.58	10,000,000	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司	国有法人	0.42	7,282,405	0	冻结	2,777,800
交通银行股份有限公司-姚顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39	6,719,332	0	无	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	0.37	6,371,800	0	无	0
蒋丽春	境内自然人	0.36	6,223,128	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西鼓风机（集团）有限公司与西安工业投资集团有限公司存在关联关系，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
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:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2025-041

西安陕鼓动力股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

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:

● 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）拟吸收合并全资孙公司陕鼓动力（卢森堡）有限公司（以下简称“卢森堡公司”）。

● 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。

● 本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会对公司的当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

一、吸收合并情况概述

（一）基本情况

卢森堡公司是基于收购EKOL，spol. s r.o.公司税务考虑设立的特殊目的公司，现基于西安市国资委对于国有企业提高经营管理效率的要求、对于境外融资的严监管以及欧盟政策变化导致卢森堡公司目前已不具备税收优势，拟通过香港公司吸收合并卢森堡公司的方式完成卢森堡公司的股权退出。本次吸收合并完成后，香港公司存续经营，卢森堡公司依法注销登记，其全部资产、负债、业务及人员等均由香港公司承继。

（二）本次吸收合并事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为:同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）本次交易的吸收合并双方分别为公司全资子公司、全资孙公司，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

1. 公司名称:陕鼓动力（香港）有限公司
2. 公司类型:有限责任公司
3. 成立时间:2015年1月6日
4. 注册资本:5万港币
5. 公司董事:赵甲文
6. 股权概况:公司持有香港公司100%股权，系公司全资子公司
7. 经营范围:投资、贸易、机械设备生产销售、维护及设计
8. 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）
总资产	57,989.31	56,142.10
净资产	347.39	472.71
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	319.16	181.32

（二）被合并方

1. 公司名称:陕鼓动力（卢森堡）有限公司
2. 公司类型:有限责任公司
3. 成立时间:2015年5月29日
4. 注册资本:5万欧元
5. 公司董事:王崇鹰
6. 股权概况:香港公司持有卢森堡公司100%股权，系公司全资孙公司
7. 经营范围:投资融资
8. 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）
总资产	40,039.66	39,963.46
净资产	-8,490.33	-15,048.45
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-1,120.18	-834.76

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式、范围

香港公司通过整体吸收合并的方式，合并卢森堡公司的全部资产、债权、债务、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，香港公司存续经营，卢森堡公司注销，其全部资产、负债、业务及人员等均由香港公司承继。

（二）本次吸收合并的相关安排

公司董事会授权管理层在董事会审议通过此吸收合并事项后，具体负责组织实施。吸收合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、吸收合并目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司进一步优化投资控股体系，缩短管理链条，降低管理成本，提高管理效率，符合公司经营需要和发展需求，将对公司发展产生积极影响。

（二）本次吸收合并双方为公司全资子公司和全资孙公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会对公司的当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2025-040

西安陕鼓动力股份有限公司 关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》，具体情况如下:

一、项目贷款具体情况

为满足项目建设资金需求，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）全资子公司凌源秦风气体有限公司（以下简称“凌源气体”）拟向金融机构申请项目贷款，金额不超过15,600万元，期限不超过9年，利率不超过3.4%，用于投资建设运营凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”）高炉装备升级项目配套3万Nm3/h空分项目（详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体对外投资的公告》临2024-057），凌源气体向金融机构提供气费收费权质押担保，最终贷款金额、期限、利率等，以签订的贷款合同为准。

二、对公司的影响

本次贷款资金用于凌源气体投资建设运营凌钢股份高炉装备升级项目配套3万Nm3/h空分项目，有利于项目建设和凌源气体长远发展，符合公司整体战略发展安排。凌源气体本次申请项目贷款风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2025-039

西安陕鼓动力股份有限公司 关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》，具体情况如下:

公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过23,720万元借款，借款利率不超过2.4%，用于补充日常流动性资金。具体情况如下:

1、借款人:陕西秦风气体股份有限公司

2、借款金额:不超过23,720万元

3、借款利率:不超过2.4%

4、借款期限:不超过1年

5、还本付息方式:按季付息，到期还本。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2025-038

西安陕鼓动力股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.16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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配预案内容

公司2025年中期合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为413,734,134.90元，合并报表期末未分配利润为2,970,004,201.72元。截至2025年6月30日，公司母公司报表期末实现净利润为323,271,476.70元，母公司未分配利润余额为2,320,577,454.52元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出2025年中期利润分配预案:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），截至目前，公司总股本1,723,474,492股，以此计算合计拟派发现金红利275,755,918.72元（含税）。2025年上半年公司拟派发现金红利占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的66.65%，占2025年上半年母公司净利润的85.30%。

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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案符合公司2024年年度股东会审议通过的2025年中期分红条件和上限，无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年8月21日召开第九届董事会第十五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2025-042

西安陕鼓动力股份有限公司 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8月29日(星期五) 上午 10:00-11:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址: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8月23日(星期六) 至8月28日(星期四)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（securities@shaangu.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。

西安陕鼓动力股份有限公司（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，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8月29日上午 10:00-11:00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）会议召开时间:2025年8月29日 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:陈党民先生

财务总监:赵甲文先生

董事会秘书