证券代码:688347 证券简称:华虹公司

华虹半导体有限公司2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、本季度财务报表是否经审计

□是 √否

二、总裁致辞

公司总裁兼执行董事白鹏博士对二零二五年第一季度业绩评论道:

“华虹半导体二零二五年第一季度销售收入为6.41亿美元,毛利率为29.2%,均符合指引。整体业绩延续了二零二四年以来的趋势,销售收入稳步成长,产品结构持续优化,产能利用率保持满载。华虹制造项目的产能爬坡进度符合预期,对公司营业收入增长、产品组合优化及核心竞争力的提升都具有积极意义。”

白总继续表示:“市场方面,下游需求与竞争格局存基本延续二零二四年下半年以来的走势。但随着近期国际环境和相关政策的变化,整个半导体行业在客户需求、采购成本、产业链格局等方面都会面临较大的不确定性。当此变局,华虹半导体坚守自身定力,持续加快有效产能扩张,增强研发能力,积极开拓市场机遇,深化降本增效,精益管理可能出现的供应链扰动,在降低风险的同时提升业绩。”

(注:上述涉及的财务数据,与公司同日披露的港股公告《二零二五年第一季度业绩公告》中保持一致,存在因实时汇率、会计准则计算方式等原因导致误差的情况。

三、2025年第二季度指引

以下声明为前瞻性陈述,此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期香港财务报告准则下的指引为:

主营业务收入约为5.6亿美元至5.7亿美元之间;

主营业务毛利率约在7%至9%之间。

四、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,912,539,839.26	3,297,290,706.10	18.66
归属于上市公司股东的净利润	22,763,359.28	221,743,445.57	-89.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,104,839.43	209,209,204.92	-92.30
经营活动产生的现金流量净额	361,199,684.00	443,549,494.96	-18.57
基本每股收益(元/股)	0.01	0.13	-92.31
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.13	-92.31
加权平均净资产收益率(%)	0.05	0.51	减少0.46个百分点
研发投入合计	477,078,653.06	347,689,341.74	37.21
研发投入占营业收入的比例(%)	12.19	10.55	增加1.64个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	86,889,034,613.78	87,935,231,475.57	-1.19
归属于上市公司股东的所有者权益	43,722,159,439.38	43,602,332,245.07	0.27

注:研发投入为政府补助抵减前的研发费用。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,400.52	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,522,308.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,172.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,760.00	该项为本集团按比例享有的联营企业投资收益中归属于联营企业的非经常性损益
减:所得税影响额	503,659.66	
少数股东权益影响额(税后)	3,651,651.43	
合计	6,658,519.85	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位:元 币种:人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本报告期金额	上年同期金额	本报告期末	上年度末
按中国会计准则	22,763,359.28	221,743,445.57	43,722,159,439.38	43,602,332,245.07
按境外会计准则调整的项目及金额:				
采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量	4,175,372.08	4,175,372.08	1,307,963,136.72	1,303,787,763.64
按境外会计准则	26,938,731.36	225,918,817.65	45,030,122,575.10	44,906,120,008.71

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-89.73	主要由于研发投入增加,所得税抵免减少,及外币汇兑损失上升,部分被毛利上升所抵消。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92.30	
基本每股收益(元/股)	-92.31	
稀释每股收益(元/股)	-92.31	
研发投入合计	37.21	主要由于研发工程片投入增加。

四、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

1.截至本报告期末,本公司于香港已发行1,317,904,068股,约占本公司总股本76.37%,于上交所科创板已发行407,750,000股,约占本公司总股本23.63%。

2.本公司香港股东名册由香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)及其他登记股东组成。香港中央结算(代理人)有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司,以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司通股股票。

3.根据香港证券及期货条例,持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的股东需要进行申报披露,公司根据申报披露信息,将香港中央结算(代理人)有限公司所持股份数量剔除了嘉芯(香港)投资有限公司持有的通股112,162,939股。

4.A股股东性质按照中国登记结算人股权名录中的持有人类别填报。

5.公司回报股权股东上海华虹(集团)有限公司通过集中竞价方式增持公司A股股份1,198,517股,上海华虹(集团)有限公司及上海华虹国际公司合计持有公司通348,804,167股股份。

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,090	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	696,195,352	40.34	0	0	未知	-
上海华虹国际公司(Shanghai Hua Hong International, Inc.)	境外法人	347,605,650	20.14	0	0	无	0
联和国际有限公司(Sino-Alliance International, Ltd.)	境外法人	160,545,541	9.30	0	0	无	0
嘉芯(香港)投资有限公司(Xinxin (Hongkong) Capital Co., Limited)	境外法人	112,162,939	6.50	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期投份有限公司	境内非国有法人	48,334,249	2.80	0	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	10,996,393	0.64	0	0	无	0
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	10,697,339	0.62	0	0	无	0
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	8,173,846	0.47	0	0	无	0
海通创新证券投资有限公司	国有法人	8,155,000	0.47	8,155,000	8,155,000	无	0
国泰君安证券投资有限公司	国有法人	8,155,000	0.47	8,155,000	8,155,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	696,195,352	境外上市外资股	696,195,352
上海华虹国际公司(Shanghai Hua Hong International, Inc.)	347,605,650	境外上市外资股	347,605,650
联和国际有限公司(Sino-Alliance International, Ltd.)	160,545,541	境外上市外资股	160,545,541
嘉芯(香港)投资有限公司(Xinxin (Hongkong) Capital Co., Limited)	112,162,939	境外上市外资股	112,162,939
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	人民币普通股	48,334,249
中信证券股份有限公司	10,996,393	人民币普通股	10,996,393
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	10,697,339	人民币普通股	10,697,339
上海国际集团资产管理有限公司	8,173,846	人民币普通股	8,173,846
无锡市创新投资集团有限公司	7,692,307	人民币普通股	7,692,307
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,017,572	人民币普通股	7,017,572
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上海华虹国际公司、联和国际有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、国泰君安证券投资有限公司、海通创新证券投资有限公司均受上海市国资委控制。 2.嘉芯(香港)投资有限公司系国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过其嘉(上海)投资有限公司持股的全资子公司。华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司进行管理。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:公司香港股东方式为代持的3,084股股份,联和国际无资产公司Wisdom Power Technology Limited亦直接持有本公司28,415,606股股份,持股比例为1.68%。

持股比例以上股东,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

五、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

六、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:华虹半导体有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	29,720,961,129.09	32,494,785,434.49
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	356,429,796.06	341,673,900.22
应收账款	1,740,111,204.81	1,661,798,449.47
预付款项	37,385,288.37	46,487,494.70
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	109,164,504.22	96,821,210.37
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,950,500,363.46	4,952,553,075.79
其中:数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,678,617,589.56	2,334,241,945.06
流动资产合计	39,593,169,875.67	41,926,361,510.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	544,182,690.97	529,500,990.07
其他权益工具投资	2,079,880,000.00	2,079,880,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	510,872,204.28	193,696,802.26
固定资产	30,147,661,286.82	28,633,567,286.97
在建工程	12,688,487,489.97	13,483,927,509.43
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	134,562,639.27	142,490,297.01
无形资产	622,599,796.54	642,607,286.48
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	151,122.20	179,183.30
递延所得税资产	151,408,176.69	142,205,468.49
其他非流动资产	416,259,342.38	151,014,923.46
非流动资产合计	47,295,864,738.11	46,008,869,965.47
资产总计	86,889,034,613.78	87,935,231,475.57
流动负债:		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,906,536,421.47	2,191,483,910.32
预收款项	17,194,219.47	17,577,799.02
合同负债	806,836,051.65	775,043,007.17
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	209,966,114.90	594,247,714.73
应交税费	167,575,168.88	287,050,756.62
其他应付款	4,243,981,165.74	4,807,353,758.29
其中:应付利息	-	-
应付股利	235,925.33	236,745.78
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,422,754,087.30	2,063,122,493.61
其他流动负债	510,346,542.47	504,009,516.29
流动负债合计	10,344,188,781.88	11,229,988,956.05
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	13,986,068,821.97	13,781,850,630.90
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	108,821,536.08	129,880,988.22
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	10,750,537.11	72,962,063.88
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,105,640,895.16	13,984,693,562.80
负债合计	24,449,829,677.04	25,214,682,518.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	34,066,170,085.55	33,930,865,331.60
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,799,109,921.14	5,831,489,573.29
减:库存股	-	-
其他综合收益	567,644,363.50	572,505,630.27
专项储备	-	-
盈余公积	1,740,327,525.46	1,703,681,884.84
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,549,907,543.73	1,563,789,925.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	43,722,159,439.38	43,602,332,245.07
少数股东权益	18,717,045.49736	19,118,216,711.65
所有者权益(或股东权益)合计	62,439,204,9367.4	62,720,548,956.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	86,889,034,613.78	87,935,231,475.57

公司负责人:唐均君 主管会计工作负责人:Daniel Yu-Chang Wang(王惠) 会计机构负责人:黄英娜

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:华虹半导体有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	3,912,539,839.26	3,297,290,706.10
其中:营业收入	3,912,539,839.26	3,297,290,706.10
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,091,413,303.52	3,421,518,255.02
其中:营业成本	3,217,951,338.49	2,806,180,156.43
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	26,108,038.12	22,897,532.75
销售费用	15,884,194.88	14,094,179.89
管理费用	181,147,158.72	194,342,414.08
研发费用	476,678,483.06	345,066,946.58
财务费用	173,643,993.25	38,937,025.29
其中:利息费用	167,206,719.09	174,520,100.46
利息收入	112,078,840.00	177,626,091.61
加:其他收益	79,797,700.37	26,958,320.09
投资收益(损失以“-”号填列)	4,681,700.98	10,016,609.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,681,700.98	10,016,609.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,814,683.89	-557,226.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-304,510,939.95	-237,233,447.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,400.52	-404,939.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-402,732,067.27	-325,448,232.28
加:营业外收入	350,172.87	315,175.46
减:营业外支出	50,000.00	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-402,431,894.40	-325,133,056.80
减:所得税费用	-24,024,029.39	-141,534,766.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-378,407,865.01	-183,598,290.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-378,407,865.01	-183,598,290.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	22,763,359.28	221,743,445.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-401,171,214.29	-405,341,735.65
六、其他综合收益的税后净额	-4,861,266.77	10,870,486.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,861,266.77	10,870,486.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-3,414,538.40
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-3,414,538.40
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,861,266.77	14,285,025.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-4,861,266.77	14,285,025.08
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-383,269,121.76	-172,727,803.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,902,092.51	232,613,932.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-401,171,214.29	-405,341,735.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:唐均君 主管会计工作负责人:Daniel Yu-Chang Wang(王惠) 会计机构负责人:黄英娜

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:华虹半导体有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,230,680,165.91	3,471,401,563.01
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	12,483,063.94
收到其他与经营活动有关的现金	17,384,767.85	215,979,593.14
经营活动现金流入小计	4,248,064,933.56	3,699,864,220.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,669,462,867.40	2,255,010,908.64
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	960,759,545.89	876,079,458.32
支付的各项税费	236,940,587.40	107,271,280.91
支付其他与经营活动有关的现金	19,702,304.34	17,963,079.26
经营活动现金流出小计	3,886,865,305.03	3,256,314,725.13
经营活动产生的现金流量净额	361,199,684.00	443,549,494.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	118,760,569.47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,985.00	563,695.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	118,814,554.47	563,695.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,664,238,883.66	2,157,467,996.00
投资支付的现金	-	125,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,664,238,883.66	2,282,467,996.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,545,424,314.19	-2,281,904,301.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	93,872,865.02	4,896,039,880.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,895,228,772.00
取得借款收到的现金	6,180,320,000.00	734,545,095.16
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,274,192,865.02	5,630,584,975.53
偿还债务支付的现金	5,822,631,912.22	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,107,141.47	14,612,866.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,948,488.30	6,253,504.76
筹资活动现金流出小计	5,849,687,541.99	20,866,371.54
筹资活动产生的现金流量净额	424,505,323.03	5,609,718,603.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,715,347.75	6,639,760.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,767,434,654.91	3,778,003,557.44
加:期初现金及现金等价物余额	32,054,025,962.34	39,568,160,648.21
六、期末现金及现金等价物余额	29,286,591,307.43	43,336,164,205.65

公司负责人:唐均君 主管会计工作负责人:Daniel Yu-Chang Wang(王惠) 会计机构负责人:黄英娜

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

华虹半导体有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2025-026

浙江比依电器股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	251
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,886,352
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.188

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议由公司董事长闻继望先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事长代行董事会秘书职责,出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,639,652	97.1254	104,100	1.1703	151,602	1.7043

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议一个议案,为普通议案,涉及关联交易,关联股东比依集团有限公司、比依集團(香港)有限公司回避表决,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江阳明律师事务所

律师:邹杨敏、蔡莉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年5月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2025-023

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

● 会议召开时间:2025年5月26日(星期一)13:00-14:45

● 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5月19日(星期一)至5月23日(星期五)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irm@jhsi.biz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。

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告和2024年度利润分配方案,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况以及2024年度利润分配方案,公司计划于2025年5月26日15:00-16:00举行2024年暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,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2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况以及2024年度利润分配方案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5月26日13:00-14:45

(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

董事长:甘书官

董事会秘书:罗恒

财务总监:侯贤凤

独立董事:罗传泉

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年5月26日13:00-14:45,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5月19日(星期一)至5月23日(星期五)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irm@jhsi.biz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、联系人及咨询办法

联系人:向春芳

电话:0716-83778806

邮箱:irm@jhsi.biz

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。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-046

江阴市恒润重工股份有限公司 关于控股子公司住所变更并完成工商变更登记的公告

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。

近日,江阴市恒润重工股份有限公司收到控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)的通知,因其业务发展需要,上海润六尺将住所由“中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼”变更为“上海市宝山区新川沙路517号8、9幢”,登记机关由“中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局”变更为“上海市宝山区市场监督管理局”,除住所和登记机关外,其他工商登记事项未发生变更。

上海润六尺已完成工商变更登记手续,领取了上海市宝山区市场监督管理局核发的《营业执照》。上海润六尺变更后的基本情况如下:

1、名称:上海润六尺科技有限公司

2、注册资本:10,000万元

3、企业类型:有限责任公司(外商投资企业合资)

4、法定代表人:张亚洲

5、成立日期:2023年8月2日

6、住所:上海市宝山区新川沙路517号8、9幢

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);通信设备制造(分支机构经营);电子专用设备制造(分支机构经营);机械设备租赁;财务咨询;合同能源管理;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;5G通信技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;量子计算技术服务;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造(分支机构经营);电子产品销售;智能控制系统集成;物联网设备销售;互联网设备销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子元器件批发;科技中介服务;软件销售;大数据服务;计算机及通讯设备租赁;智能车载设备销售。(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)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025年5月9日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2025-022

招商银行股份有限公司 关于投资设立金融资产投资公司的公告

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:

● 招商银行股份有限公司(简称本公司)拟出资人民币150亿元,全资发起设立金融资产投资公司(简称本次投资)。

● 本次投资经董事会审议通过后,无需提交本公司股东大会批准。本次投资尚需取得有关监管机构的审核和批准。

● 本次投资不属于本公司的关联交易或重大资产重组事项。

一、本次投资概述及投资标的情况

本次设立的金融资产投资公司初始注册资本为人民币150亿元,由本公司作为投资主体根据《金融资产投资公司管理办法(试行)》,使用自有资金直接投资设立。成功设立后,本次设立的金融资产投资公司将成为本公司全资一级子公司,具体业务范围以金融监督管理机构批复为准。

本次投资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项,无需提交本公司股东大会批准。本次投资尚需取得有关监管机构的审核和批准。

二、董事会审议情况

本公司于2025年5月6日以电子邮件方式发出第十二届董事会第五十次会议通知,于5月8日以远程视频电话会议方式召开会议。会议由缪建民董事长主持,应参会董事14名,实际参会董事14名。本公司8名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与金融资产投资公司试点的议案》,同意本公司使用不超过人民币150亿元(含)自有资金全资设立金融资产投资公司,并授权本公司高级管理层或其授权代表办理与之相关的全部事宜。

三、本次投资对本公司的影响

本次设立金融资产投资公司符合本公司业务发展需要,有助于丰富本公司综合化经营牌照,完善投商行一体化经营,提升服务实体经济能力。本次投资不会对本公司的财务状况或经营成果产生重大影响。

四、本次投资的风险分析

本次投资尚需取得有关监管机构的审核和批准。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025年5月8日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2025-033

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于参加2025年