证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2025-036

晋西车轴股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润实现扭亏为盈。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,250万元到1,500万元,实现扭亏为盈。预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-200万元到50万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025 年1月1日至 2025 年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步核算,预计 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,250万元到1,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,233.55万元到3,483.55万元,实现扭亏为盈。

预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-200万元到50万元, 与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,834.75万元到5,134.75万元。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-1,983.55万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-5,084.75万元。

(二)每股收益:-0.02元。

三、本期业绩预盈的主要原因

2025年上半年,公司铁路车辆产品产销量较上年同期增加,本期营业收入和净利润同比增长。

四、风险提示

公司本期业绩预告基于公司财务部门根据自身专业判断,未经注册会计师审计。截至目前,公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-038
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日—2025年6月30日

2、业绩预告情况:√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,900万元至2,850万元	盈利:13,894.83万元
	比上年同期下降:79.49%至86.33%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,800万元至2,700万元	盈利:12,443.37万元
	比上年同期下降:78.30%至85.53%	
基本每股收益	盈利:0.007元/股至0.01元/股	盈利:0.05元/股

二、与会计师事务所沟通情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2025年半年度,公司业绩较去年同期大幅波动,主要原因如下:受地缘政治冲突、关税政策不确定性等外部因素扰动,国内化工行业下游需求不振,同行业竞争加剧等不利因素影响,导致公司主要产品盈利能力较去年同期有所下滑,净利润同比下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据请以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年7月12日

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临2025-034
债券代码:110097 债券简称:天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 2025年半年度业绩预亏公告

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:

- 业绩预告的适用情形:净利润为负值。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,600万元到-1,800万元, 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4,600万元到6,700万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,600万元到-1,800万元,与上年同期相比,预计将出现减亏。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润4,600万元到6,700万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-4,404.74万元。归属于母公司所有者的净利润:-2,790.78万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2,394.76万元。

(二)每股收益:-0.0885元。

三、本期业绩预亏的主要原因

与上年同期相比,公司在预告期内一是加大对低产奶牛的处置力度增加亏损,二是销售大包奶粉亏损,三是根据会计准则计提生物资产减值准备,四是加大市场投入支持力度。

四、风险提示

公司不存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2025-037
债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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:

- 本期业绩预告适用于:净利润实现扭亏为盈。
- 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,200万元到1,800万元;预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润400万元到600万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,200万元到1,800万元, 与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润400万元到600万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

2024上半年,归属于母公司所有者的净利润-134,303,307.35元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-108,130,940.94元;每股收益-0.23元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,公司积极推进城市更新与消费新文旅业务领域的拓展,实现营业收入及净利润同比提升。然而,受宏观经济波动调整及外部环境因素影响,公司项目订单的交施交付周期仍相对偏长,导致营业收入与净利润的同比增速较低。同时,因职工薪酬存在一定刚性特征,公司固定成本及期间费用总体稳定,综合毛利率亦处于相对低位。

本报告期,公司半年度业绩实现扭亏为盈,为进一步提升经营效益,公司将持续推进降本增效工作,深化内部控制与管理机制优化,着力提升公司运营效率。此外,公司将积极把握国家出台的相关化债及增量政策机遇,全面强化应收账款管理体系,对高风险应收款项及长账龄款项实施专项清收管理,以提升应收账款周转效率,持续增强公司整体盈利能力。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体业绩数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2025年7月12日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2025-042

万邦德医药控股集团股份有限公司关于 控股股东、实际控制人及一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人和受让方保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

重要内容提示:

1、万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东万邦德集团有限公司(以下简称“万邦德集团”),实际控制人赵守明先生、庄惠女士、一致行动人温岭惠邦投资咨询有限公司(以下简称“温岭惠邦”)、温岭富邦投资咨询有限公司(以下简称“温岭富邦”)拟通过协议转让方式,向温岭市万龙医药科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“万龙医药”)转让其持有的公司股票合计60,000,000股,占公司总股本的9.8089%。(以下简称“本次交易”)

2、本次交易不涉及要约收购,不涉及关联交易。

3、本次交易不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、本次交易转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。本次交易受让方万龙医药承诺过户登记手续完成后的十二个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。

5、本次交易需经深圳证券交易所进行合规性审核后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续,是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议转让概述

(一)本次协议转让的基本情况

公司收到万邦德集团、赵守明、庄惠、温岭惠邦、温岭富邦的通知,获悉上述股东于2025年7月11日与温岭市万龙医药科技合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》,合计转让公司股份6,000万股,占公司总股本的9.8089%,转让价格为6.88元/股,股份转让总价款合计为人民币4.128亿元。

截至本公告日,上述股份尚未办理过户登记。具体情况如下:

转让方	受让方	转让股数(股)	转让价格(元/股)	转让总价(元)	占总股本比例
万邦德集团	万龙医药	17,039,326	6.88	117,230,562.88	2.7856%
赵守明		12,410,000	6.88	85,380,800.00	2.0288%
庄惠		7,050,000	6.88	48,504,000.00	1.1525%
温岭惠邦		14,380,228	6.88	98,935,968.64	2.3509%
温岭富邦		9,120,446	6.88	62,748,668.48	1.4910%

上述协议转让变动前后,交易各方持股情况如下:

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
万邦德集团	193,426,693	31.6217%	176,387,367	28.8361%
赵守明	49,677,267	8.1213%	37,267,267	6.0925%
庄惠	28,233,577	4.6157%	21,183,577	3.4631%
温岭惠邦	22,445,725	3.6695%	8,065,497	1.3186%
温岭富邦	14,963,816	2.4463%	5,843,370	0.9553%
万龙医药	0	0.0000%	60,000,000	9.8089%

注:1、本公告中,占总股本比例数值按四舍五入精确到小数点后四位。若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因。

本次定价符合《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关规定。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(二)本次协议转让的交易背景和目的

本次协议转让系受让方基于对公司未来发展前景和投资价值的认可。

(三)本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展

本次交易尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

二、协议转让双方情况介绍

(一)转让方基本情况

1、转让方一:万邦德集团有限公司

企业名称	万邦德集团有限公司	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91331081672575683L	注册资本	5020万元人民币
成立日期	2008-03-13	法定代表人	赵守明
地址	浙江省台州市温岭市城东街道楼山村百丈路西侧		
经营范围	一般项目:企业管理咨询;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;服装服饰零售;货物进出口;技术进出口;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属制品销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;控股公司服务(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)。		
股权结构	赵守明持股60%,庄惠持股40%		

2、转让方二:赵守明

姓名	赵守明
性别	男
国籍	中国
身份证件号	332623********3214
地址	浙江省温岭市

3、转让方三:庄惠

姓名	庄惠
性别	女
国籍	中国
身份证件号	420106********2022
地址	浙江省温岭市

4、转让方四:温岭惠邦投资咨询有限公司

企业名称	温岭惠邦投资咨询有限公司	企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91331081672592774G	注册资本	300万元人民币
成立日期	2008-03-21	法定代表人	赵守明
地址	温岭市城东街道楼山村百丈路西侧		
经营范围	投资咨询、企业管理咨询服务。		
股权结构	万邦德集团有限公司、庄惠等31位股东,其中万邦德集团持股54.0667%,庄惠持股10%。		

5、转让方五:温岭富邦投资咨询有限公司

企业名称	温岭富邦投资咨询有限公司	企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91331081672582904J	注册资本	200万元人民币
成立日期	2008-03-17	法定代表人	赵守明
地址	温岭市城东街道楼山村百丈路西侧		
经营范围	投资咨询、企业管理咨询服务。		
股权结构	万邦德集团有限公司、庄惠等31位股东,其中万邦德集团持股50.95%,庄惠持股10%。		

(二)受让方基本情况

1、受让方一:温岭市万龙医药科技合伙企业(有限合伙)

企业名称	温岭市万龙医药科技合伙企业(有限合伙)	企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91331081MA2K7FLK5J	注册资本	60101万元人民币
成立日期	2020-12-24	执行事务合伙人	浙江乾鑫投资管理有限公司
地址	浙江省台州市温岭市城东街道阳光大道157号科创大厦13楼1309室		
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;会议及展览服务;社会经济咨询服务(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)。		
股权结构	温岭市国有资产经营有限公司持股49.9992% 台州金控资产管理有限公司49.9992% 浙江乾鑫投资管理有限公司持股0.0017%		

(三)关联关系或其他利益关系说明

转让方及其一致行动人与受让方不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,亦均不属于失信被执行人。

三、股份协议转让的主要内容

(一)股份转让协议的主要条款

1、交易各方

甲方(转让方):

甲方一:赵守明

甲方二:庄惠

甲方三:温岭惠邦投资咨询有限公司

甲方四:温岭富邦投资咨询有限公司

甲方五:万邦德集团有限公司

乙方(受让方):温岭市万龙医药科技合伙企业(有限合伙)

2、标的股份

甲方合计将60,000,000股股份(占上市公司总股本的9.8089%)转让给乙方,其中甲方一出让12,410,000股股份,甲方二出让7,050,000股股份,甲方三出让14,380,228股股份,甲方四出让9,120,446股股份,甲方五出让17,039,326股股份。

3、转让价款

本次标的股份转让单价为6.88元/股(系按本协议签署日前一交易日二级市场收盘价协商确定),对应甲方一股份转让价款为人民币85,380,800.00元(大写:捌仟伍佰叁拾捌万零捌佰元整),甲方二股份转让价款为人民币48,504,000.00元(大写:肆仟捌佰伍拾万零肆仟元整),甲方三股份转让价款为人民币98,935,968.64元(大写:玖仟捌佰玖拾叁万伍仟玖佰陆拾捌元陆角肆分),甲方四股份转让价款为人民币 62,748,668.48元(大写:陆仟贰佰柒拾肆万捌仟陆佰陆拾捌元肆角捌分),甲方五股份转让价款为人民币117,230,562.88元(大写:壹亿壹仟柒佰贰拾叁万零伍佰陆拾贰元捌角捌分),合计股份转让价款为人民币412,800,000.00元(大写:肆亿壹仟贰佰捌拾万元整)。

4、付款安排

经双方协商一致,自标的股份过户登记至乙方名下后三个月内,乙方应向甲方支付完毕本协议项下标的股份的转让价款。

5、标的股份交割

双方同意于本协议生效并履行完毕信息披露之日起5个交易日内, 共同向深交所提出就股份转让出具确认意见的申请;自取得深交所就股份转让出具的协议转让确认意见之日起5个交易日内,双方应共同向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份转让的过户登记手续。标的股份登记过户至乙方证券账户之日视为标的股份交割日。

6、协议生效

本协议经协议双方签署后成立并生效。

(二)其他

本次协议转让不存在股份对赌、股份代持、保底保收益、超额收益分成、附回购条款以及其他利益分割安排或者补充协议,不存在出让方及其关联人或其指定的第三方为受让方提供资金支持、融资担保或其他类似安排。

四、本次协议转让涉及的其他安排

本次交易受让方万龙医药承诺过户登记手续完成后的十二个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。

五、本次协议转让对公司的影响

本次协议未触发要约收购,转让完成后,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份248,747,078股,占公司总股本的40.6656%,不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

六、其他相关说明

1、本次股份协议转让事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等有关法律法规及规范性文件和公司章程的规定。

2、本次权益变动转让给万龙医药的股份中39,243,847股处于质押状态,具体详见公司于2021年3月31日披露的《关于股东股份解除质押及质押的公告》(公告编号:2021-029),已取得质权人万龙医药出具的书面同意函,将在前述股份解除质押后办理本次权益变动所涉及股份的过户。

3、本次权益变动涉及的信息披露义务人按规定编制了权益变动报告书,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书(万邦德集团及其一致行动人)》《简式权益变动报告书(万龙医药)》。

4、本次股份协议转让,转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。本次股份协议转让受让方万龙医药承诺在过户登记手续完成后的十二个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。

5、本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续,本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

6、公司将持续关注相关事项的进展,并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、信息披露义务人万邦德集团及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书(万邦德集团及其一致行动人)》;

2、信息披露义务人万龙医药出具的《简式权益变动报告书(万龙医药)》;

3、万邦德集团、赵守明、庄惠、温岭惠邦、温岭富邦与万龙医药签署的《股份转让协议》。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2025-039

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2025年6月29日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肯爱民先生主持,经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》(公告编号:2025-041)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过关于补选公司独立董事的议案

公司董事会同意提名孙小菡女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。孙小菡女士简历见附件。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案

公司董事会定于2025年7月29日14点30分在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-042)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2025年7月12日

附件:独立董事候选人简历

附件1:独立董事候选人简历:

孙小菡女士,1965年6月出生,研究生学历,东南大学教授、博士生导师(原东南大学光传感/通信综合网络国家地方联合工程研究中心(OSCC)主任,2025年1月卸任),1998年起享受国务院政府特殊津贴。多年来一直在东南大学第一线从事未来光通信网络、光传感与物联网等技术领域基础、技术基础与应用研究,获都省级科学技术一等奖4项、二等奖7项;获江苏省教学改革成果一等奖2项;获授权国际国内发明专利120余件,实现转让与许可约 30 余件。2016年起受东南大学委派,担任东南大学OSCC的运行管理机构南京曦光信息科技研究院(南京市新型研发机构)院长、执行董事、法人代表。长期担任中国电子学会通信分会副主任、现兼任通信分会顾问委员会副主任、中国电子学会真空电子学分会副主任;江苏省通信学会常务理事、光通信与线路专委会主任;南京光通信与光电子技术学会理事长。

截至本公告披露日,孙小菡女士未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》中规定不得担任公司董事的情形。

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2025-040

南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2025年6月29日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次会议由公司监事会主席赵莉女士主持,经与会监事审议并以举手方式进行表决,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案

公司监事会认为:本次部分募投项目延期及调整内部投资结构事项,是基于市场环境变化以及项目实施情况做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,因此同意公司《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会
2025年7月12日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2025-042

南京华脉科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年7月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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7月29日 14点30分

召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月29日

至2025年7月29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

不适用

二、会议审议事项

本次股东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	关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案	√		
累积投票议案				
2.00	关于补选公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人		
2.01	孙小菡	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容已于2025年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

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:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	603042	华脉科技	2025/7/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上述第(1)条和第(2)条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时请携带原件。登记材料须在登记时间2025年7月23日下午17:00 前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式。

(二)登记地点:南京华脉科技股份有限公司董事会办公室

地址:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼

邮编:211103 联系人:陈苗

联系电话:025-52707616 传真:025-52707915

(三)登记时间:2025年7月23日(上午9:00-11:00 下午13:00-17:00)

六、其他事项

(一)本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

(二)会务联系人:陈苗

电话:025-52707616 传真:025-52707915

(三)本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2025年7月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

南京华脉科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,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	关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选公司独立董事的议案	
2.01	孙小菡	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2025-038

南京华脉科技股份有限公司 2025年半年度业绩预亏公告

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:

- 本期业绩预告适用情形:净利润为负值。
- 南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,000万元到-2,500万元,与上年同期相比,将增加亏损约1,600万元到 2,100万元。
- 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,500万元到-3,000万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,000万元到-2,500万元,与上年同期相比,将增加亏损约1,600万元到 2,100万元。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,500万元到-3,000万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-1,142.19万元。归属于母公司所有者的净利润:-407.82万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-1,123.00万元。

(二)每股收益:-0.0254元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响。

2025年上半年,受国内外宏观经济环境影响,预计公司上半年实现营业收入3.75亿元,同比下降约9.42%;部分产品由于市场竞争加剧导致销售价格下降。

(二)非经营性损益的影响。

报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约500万元,主要系计入其他收益的政府补助。

四、风险提示

本次业绩预告仅为公司财务部门初步核算的数据,未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2025-041

南京华脉科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告

本公