

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-021
江苏江顺精密科技股份有限公司
2025年半年度业绩快报

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

特别提示:本公司所载2025年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2025年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2025年半年度主要财务数据和指标

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	494,367,370.06	570,310,934.03	-14.07%
营业成本	59,864,718.81	98,241,717.64	-39.06%
利润总额	59,501,567.02	98,296,621.89	-39.47%
归属于上市公司股东的净利润	49,566,064.09	82,610,652.22	-40.73%
扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润	49,129,645.25	75,649,126.64	-35.06%
基本每股收益(元/股)	0.0991	0.1850	-46.66%
加权平均净资产收益率	5.47%	14.17%	-8.70%
项目	本期报告期初	本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	1,086,641,748.70	1,491,115,369.04	27.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,362,106,999.07	714,491,037.32	76.64%
股本	60,000,000.00	46,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	21.04	15.88	32.49%

单位:元

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 经营业绩和财务状况情况

报告期内,公司实现营业收入49,435.74万元,同比下降14.07%;实现归属于上市公司股东的净利润4,955.61万元,同比下降40.73%。

报告期内,公司总资产189,384.17万元,同比增长27.33%;归属于上市公司股东的所有者权益126,210.70万元,同比增长76.64%。

(二) 上表中有关项目变动幅度绝对值达30%以上的主要原因

报告期内,受订单生产及客户周期、部分客户基础设施建设未能如期完成等因素影响,部分铝型材挤压设备订单尚未完成交付,使本报告期的人工较上年同期有所下降,本报告期管理费用增加13.91万元,上年同期处置取得的生产经营无关的纺织设备处置收益15.53万元,而本报告期无此事项。综上,在多因素叠加影响下,本报告期利润同比出现下降。

报告期内净利润下降以及公司于2025年4月完成首次公开发行股票股本增加综合导致基本每股收益同比减少。

公司于2025年4月完成首次公开发行股票1,500万股,股本增加,使得归属于上市公司股东的所有者权益大幅增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露之前,公司未预计2025年半年度业绩情况。

四、其他说明

本次业绩快报由公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计,与公司2025年半年度报告披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在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。

五、报备文件

1. 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 公司审计部出具的2025年半年度业绩快报的内部审计报告。

特此公告。

江苏江顺精密科技股份有限公司
董事会
2025年8月9日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-030
金陵华软科技股份有限公司关于变更公司办公地址和联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因经营需要,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日搬迁至新办公场所。为便于投资者交流,现将变更前后的办公地址及联系方式公告如下:

变更事项	变更前	变更后
办公地址	苏州工业园区湖山路158号世界贸易中心B座21层	北京市海淀区东升科技园龙熙2号院1号楼7层
邮政编码	215003	100096
投资者联系电话	0512-66671019	010-62111066

除上述变更外,公司注册地址、公司网址、电子邮件等其他联系方式均保持不变,上述变更后的事项自公告披露之日起正式启用,敬请广大投资者留意。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月九日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-031
金陵华软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会不存在出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

3. 会议召开情况

1. 股东大会名称:2025年第一次临时股东大会

2. 召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3. 会议时间:2025年8月8日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2025年8月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年8月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年8月8日15:00-2025年8月8日15:00的任意时间。

4. 会议地点:北京市海淀区东升科技园龙熙2号院1号楼7层公司会议室

5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以出席网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6. 股权登记日:2025年8月1日

7. 会议召集人:董事长瞿辉

8. 本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表197人,代表股份354,689,226股,占上市公司总股份的43.6612%。其中:参加现场会议的中小股东及授权代表人,代表股份354,487,226股,占上市公司总股份的43.2671%;通过网络投票的股东197人,代表股份3,100股,占上市公司总股份的0.0394%。

2. 其他人员出席情况

公司全体董事、监事、部分高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

3. 提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议表决了以下提案:

1. 会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例
363,096,326	99.0422%	1,614,400	0.4662%	9,500	0.0027%

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,577,500	49.0776%	1,614,400	50.4229%	9,500	0.50%

表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例
363,031,826	99.0327%	1,646,600	0.4644%	10,800	0.0030%

表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,543,700	49.2196%	1,646,200	51.4237%	10,800	0.3579%

表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 会议审议通过了《关于换届选举董事的议案》

本公司董事会提名委员会提议并经公司董事会同意,选举张曼逸先生、田玉昆先生、王婉茹女士为公司第七届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数62,499,233股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.37%。其中,中小投资者表决结果:同意股份数1,001,407股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8342%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,张曼逸先生当选为公司第七届董事会独立董事。

4. 选举张曼逸先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意股份数62,494,963股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.375%。其中,中小投资者表决结果:同意股份数987,127股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.732%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,王婉茹先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5. 会议审议通过了《关于换届选举董事的议案》

本公司董事会提名委员会提议并经公司董事会同意,选举刘彦山先生、李永军先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数352,193股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.384%。其中,中小投资者表决结果:同意股份数1,032,107股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.2302%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,刘彦山先生当选为公司第七届董事会独立董事。

4. 选举张曼逸先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意股份数62,499,233股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.375%。其中,中小投资者表决结果:同意股份数987,127股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8342%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,王婉茹先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5. 会议审议通过了《关于换届选举董事的议案》

本公司董事会提名委员会提议并经公司董事会同意,选举王新安先生、刘彦山先生、李永军先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数352,193股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.378%。其中,中小投资者表决结果:同意股份数1,032,107股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.2302%。

上述同意票数已超过