公司代码:600309　　公司简称:万华化学

万华化学集团股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站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

不适用

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	万华化学	600309	烟台万华

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李立民	肖明华
电话	0535-3031588	0535-3031588
办公地址	烟台市经济技术开发区三亚路3号	烟台市经济技术开发区三亚路3号
电子信箱	lmli@whchem.com	mhxiao@whchem.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	315,955,471,005.95	293,333,349,744.25	7.71
归属于上市公司股东的净资产	99,754,592,268.43	94,625,896,066.69	5.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	90,901,436,922.57	97,067,363,557.09	-6.35
利润总额	7,528,444,059.02	10,462,466,973.67	-28.04
归属于上市公司股东的净利润	6,122,729,612.96	8,174,372,560.44	-25.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,244,469,681.36	8,098,957,388.08	-22.90
经营活动产生的现金流量净额	10,528,103,970.83	10,291,272,116.34	2.30
加权平均净资产收益率(%)	6.24	8.99	减少2.75个百分点
基本每股收益(元/股)	1.95	2.60	-25.00
稀释每股收益(元/股)	1.95	2.60	-25.00

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)						269,154
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	21.59	677,764,654		无	
烟台中诚投资股份有限公司	境内非国有法人	10.52	330,379,594		质押	81,000,000
宁波市中凯信创业投资股份有限公司	境内非国有法人	9.61	301,808,357		质押	83,000,000
Prime Partner International Limited	境外法人	5.51	172,993,229		质押	116,655,045
香港中央结算有限公司	未知	4.33	135,937,711		无	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.34	73,348,508		无	
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.18	36,936,962		无	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.07	33,594,243		无	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	0.76	23,931,510		无	
全国社保基金一零三组合	未知	0.68	21,209,886		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		国丰集团、中诚投资、中凯信三名股东为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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: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(%)
万华化学集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24万华化学MTN001	102483117	2024-07-18	2029-07-22	1,400,000,000.00	2.30
万华化学集团股份有限公司2024年度第二期中期票据(科创票据)	24万华化学MTN002(科创票据)	102483567	2024-08-15	2029-08-19	1,000,000,000.00	2.22
万华化学集团股份有限公司2024年度第三期中期票据	24万华化学MTN003	102484154	2024-09-18	2029-09-20	1,000,000,000.00	2.28
万华化学集团股份有限公司2025年度第一期中期票据(科创票据)	25万华化学MTN001(科创票据)	102581780	2025-04-21	2028-04-21	700,000,000.00	1.95
万华化学集团股份有限公司2025年度第二期科技创新债券	25万华化学MTN002(科创债)	102582072	2025-05-12	2028-05-12	400,000,000.00	1.91
万华化学集团股份有限公司2025年度第三期科技创新债券	25万华化学SCP003(科创债)	012581162	2025-05-19	2025-11-15	500,000,000.00	1.63
万华化学集团股份有限公司2025年度第四期科技创新债券	25万华化学MTN004(科创债)	102582123	2025-05-22	2028-05-23	600,000,000.00	1.88
万华化学集团股份有限公司2025年度第五期科技创新债券	25万华化学MTN005(科创债)	102582304	2025-06-06	2028-06-06	1,200,000,000.00	1.85
万华化学集团股份有限公司2025年度第六期科技创新债券	25万华化学MTN006(科创债)	102582405	2025-06-13	2028-06-13	1,200,000,000.00	1.83

反映发行人偿债能力的指标:

□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:600309　　证券简称:万华化学　　公告编号:临2025-48号

万华化学集团股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十三号——化工》的相关规定,现将万华化学集团股份有限公司2025年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

2025年上半年公司聚氨酯系列产品实现销售收入3,688,779万元,石化系列产品和贸易实现销售收入3,493,356万元,精细化学品及新材料系列产品实现销售收入1,562,807万元。

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)
聚氨酯系列	298	303
石化系列	295	285
精细化学品及新材料系列	124	119

注:以上销量为各系列产品产量对应的销售量,包含产品系列之间的内部使用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

1. 聚氨酯系列产品

纯MDI产品:上半年下游需求偏弱,市场均价在18,800元/吨左右。聚合MDI产品:上半年冰冷、建筑行业需求不振,外销受到关税政策影响,出口订单下滑,市场均价在16,700元/吨左右。TDI产品:上半年汽车行业保持增长态势,家居需求一般,市场均价在12,400元/吨左右。软泡聚醚产品:上半年市场均价在7,800元/吨左右。

2. 石化系列产品

2025年上半年石化产品与去年同期相比有涨有跌。综合来看,山东丙烯价格6,712元/吨,与去年同期相比下跌2.37%;山东正丁醇价格6,618元/吨,与去年同期相比下跌20.17%;山东丙烯酸价格7,113元/吨,与去年同期相比上涨14.86%;山东丙烯酸丁酯价格8,741元/吨,与去年同期相比下跌5.85%;NPG华东加氢价格10,607元/吨,与去年同期相比上涨0.42%;山东MTBE价格5,500元/吨,与去年同期相比下跌19.79%;华东LLDPE膜级价格7,781元/吨,与去年同期相比下跌6.75%;华东乙烯法PVC价格5,137元/吨,与去年同期相比下跌13.14%。

(二)主要原料价格波动情况

1. 纯苯

2025年上半年纯苯均价6,789元/吨,与去年同期相比下跌21.53%。

2. 煤炭

2025年上半年动力煤5000大卡均价600元/吨,与去年同期相比下跌22.78%。

3. 丙烷、丁烷

2025年上半年丙烷CP均价612美元/吨,与去年同期相比上涨0.49%;丁烷CP均价594美元/吨,与去年同期相比下跌3.10%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2025年8月12日

证券代码:600309　证券简称:万华化学　公告编号:临2025-47号

万华化学集团股份有限公司 第九届董事会2025年第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司应出席的董事11人,实际出席会议的董事人数11人。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会于2025年8月1日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

(三)本次董事会于2025年8月9日在公司三楼会议室采用现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事11人,实际出席会议的董事人数11人。

(五)会议由公司董事长廖增太先生主持,公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《万华化学集团股份有限公司2025年半年度报告》,同意票11 票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计及合规管理委员会审议通过本项议案,并同意提交公司第九届董事会2025年第二次会议审议。

(二)审议通过《关于公司董事会战略委员会成员变更的议案》,同意票11 票,反对票0票,弃权票0票。

根据控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司《关于推荐董事人选的函》(烟国丰函[2025]5号),并经公司于2025年5月15日召开的2024年度股东大会表决通过,王浩先生、齐贵山先生担任公司第九届董事会董事。

公司第九届董事会战略委员会成员相应变更为:廖增太先生、寇光武先生、王浩先生、武常岐先生、马玉国先生,廖增太先生任召集人。

(三)审议通过《关于制定〈万华化学集团股份有限公司期纸货套期保值业务管理制度〉的议案》,同意票11 票,反对票0票,弃权票0票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司期纸货套期保值业务管理制度》。

三、备查文件

(一)万华化学集团股份有限公司第九届董事会2025年第二次会议决议

(二)万华化学集团股份有限公司审计及合规管理委员会2025年第三次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2025年8月12日

公司代码:603308　　公司简称:应流股份

安徽应流机电股份有限公司

【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	应流股份	603308	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜超	孟燕
电话	0551-63737776	0551-63737776
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
电子信箱	ylgf@yingliugroup.cn	ylgf@yingliugroup.cn

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	12,597,190,796.00	11,552,201,218.57	9.05
归属于上市公司股东的净资产	4,809,439,011.45	4,626,953,629.75	3.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,383,605,904.38	1,268,082,783.79	9.11
利润总额	181,105,580.15	145,312,060.12	24.63
归属于上市公司股东的净利润	188,259,351.24	151,929,941.08	23.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,943,509.23	148,842,548.80	25.60
经营活动产生的现金流量净额	-151,032,789.65	-23,314,153.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.98	3.37	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.22	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.22	27.27

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)						22,563
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	
霍山应流投资管理有限公司	境内非国有法人	27.37	185,824,982	0	质押	90,000,000
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	未知	4.83	32,789,946	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	4.72	32,067,643	0	未知	
霍山衡邦投资管理有限公司	境内非国有法人	4.53	30,760,225	0	质押	21,500,000
杜应流	境内自然人	1.71	11,624,311	0	无	
霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57	10,629,931	0	无	
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	未知	1.44	9,798,000	0	未知	
太平人寿保险有限公司	未知	1.06	7,200,000	0	未知	
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)－源峰价值私募证券投资基金	未知	1.06	7,199,760	0	未知	
肖裕福	未知	0.99	6,711,282	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事,且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系。				
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: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(%)
安徽应流机电股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25应流SCP001(科创债)	012581120	2025-05-14	2025-11-10	200,000,000	1.7

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	58.47	56.13
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.00	4.82

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:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2025-025

安徽应流机电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:

● 会议召开时间:2025年8月20日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开地点:公司拟通过上证路演中心召开本次说明会

● 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月12日披露了公司《2025年半年度报告》,具体内容详见2025年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司定于2025年8月20日举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求,本公司现就2025年半度业绩提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间:2025年8月20日15:00-16:00

召开地点:公司将通过上证路演中心以网络互动方式召开本次说明会

三、公司出席说明会的人员

董事长兼总经理　杜应流先生

董事、财务总监　涂建国先生

独立董事　郑晓珊女士

董事、董事会秘书　杜超先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年8月19日16:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可在2025年8月20日15:00-16:00通过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。

五、联系人及联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0551-63737776

联系传真:0551-63737880

联系邮箱:ylgf@yingliugroup.cn

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二五年八月十二日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2025-024

安徽应流机电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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2025年8月11日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席叶玉军先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司监事会对公司2025年半年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与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。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零二五年八月十二日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2025-023

安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2025年8月11日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名,实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二五年八月十二日

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

经公司第五届董事会第九次会议审议的报告期利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至2025年6月30日,母公司可供分配利润为237,528,395.37元,公司总股本119,251,100股,以此计算合计拟派发现金红利119,251,100元(含税),占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为90.74%。如至权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,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	行动教育	605098	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨林燕	孙莹虹
电话	021-33535658	021-33535658
办公地址	上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋	上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
电子信箱	dongban@xdjy100.com	dongban@xdjy100.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	2,210,234,073.73	2,232,013,797.24	-0.98
归属于上市公司股东的净资产	1,000,754,938.64	961,393,865.82	4.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	343,939,309.53	389,434,954.21	-11.68
利润总额	151,244,438.00	163,763,124.86	-7.64
归属于上市公司股东的净利润	131,414,358.54	136,187,995.87	-3.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,419,398.78	136,243,171.62	-11.61
经营活动产生的现金流量净额	68,084,287.27	174,118,730.31	-60.90
加权平均净资产收益率(%)	13.00	13.51	减少0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	1.10	1.15	-4.35
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.15	-4.35

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)						7,768
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	
李践	境外自然人	30.98	36,948,531	0	无	0
上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	18.39	21,925,438	0	无	0
上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	9.37	11,170,333	0	无	0
上海云效企业管理中心(有限合伙)	其他	4.17	4,974,595	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.50	2,982,329	0	无	0
李维腾	境内自然人	2.12	2,531,200	0	无	0
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.00	1,193,000	0	无	0
陈军	境内自然人	0.94	1,125,818	0	无	0
泰康资产强化回报混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	其他	0.68	810,100	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	其他	0.65	769,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、李践直接持有公司30.98%的股份,为公司控股股东。 2、李维腾直接持有公司2.12%的股份。 3、李践为公司股东上海云盾的有限合伙人。 4、李践、赵颖、李维腾均为公司股东上海蓝效的有限合伙人。 5、李践与赵颖系夫妻关系,李维腾与李践系父子关系,三人为公司实际控制人。 6、除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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:605098　证券简称:行动教育　公告编号:2025-019

上海行动教育科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议通知于2025年8月1日以书面形式送达公司全体监事。会议于2025年8月11日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议,形成如下决议:

(一)审议通过了关于公司《2025年半年度报告及摘要》的议案

/公司代码:605098　　公司简称:行动教育

上海行动教育科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会就2025年半年度报告及其摘要发表审核意见如下:

1、公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营业绩;

3、在发表本意见前,未发现参与公司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。

4、监事会同意披露公司2025年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了关于公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了关于公司《2025年半年度利润分配预案》的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2025年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益。公司2025年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。综上,监事会同意2025年半年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度利润分配预案公告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司 监事会

2025年8月12日

证券代码:605098　证券简称:行动教育　公告编号:2025-018

上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议通知于2025年8月1日以邮件形式通知公司全体董事。会议于2025年8月11日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议,形成如下决议:

(一)审议通过了关于公司《2025年半年度报告及摘要》的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了关于公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了关于公司《2025年半年度利润分配预案》的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度利润分配预案公告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2025年8月12日

证券代码:605098　证券简称:行动教育　公告编号:2025-021

上海行动教育科技股份有限公司 2025年半年度利润分配预案公告

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:

● A股每股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

● 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,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币237,528,395.37元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利1元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本119,251,100股,以此计算合计拟派发现金红利119,251,100元(含税),占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为90.74%。报告期内公司未采用集中竞价方式、要约方式实施股份回购,未注销已回购股份。

2.本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

根据2024年年度股东大会的授权,本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月11日召开了第五届董事会第九次会议,经全体董事审议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司《2025年半年度利润分配预案》的议案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益。公司2025年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。

综上,监事会同意2025年半年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2025年8月12日

证券代码:605098　证券简称:行动教育　公告编号:2025-020

上海行动教育科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"公司"或"行动教育")2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)203号文核准,本公司由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"、"保荐机构")采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,109万股,发行价为每股人民币27.58元,共计募集资金总额581,662,200.00元。扣除各项发行费用(含税)人民币66,194,576.24元,本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(安永华明(2021)验字第61448903_B01号)。

公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	581,662,200.00
减:券商含税保荐及承销费	45,279,335.24
收到募集资金总额	536,382,864.76
减:以前年度支付其他含税发行费用的金额	20,915,241.00
募集资金净额	515,467,623.76
减:以前年度投入募集资金项目的金额	42,317,939.37
减:2025年度投入募集资金项目的金额	4,620,091.28
加:以前年度扣除手续费的利息收入	42,858,253.94
加:2025年度扣除手续费的利息收入	11,733,699.39
2025年6月30日募集资金余额	523,121,546.44

二、