

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.sse.com.cn/>网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2重大风险提示
- 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。
- 1.3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。
- 1.4公司全体董事出席董事会会议。
- 1.5本半年度报告未经审计。
- 1.6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
- 1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介
公司股票简称

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	兰剑智能	688557	不适用

公司存在无托管凭证

□适用 √不适用

联系人及联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书 (信息披露对外代表)	证券事务代表
姓名	董新军	韩 勇
电话	0631-88879633-1981	0631-88879633-1981
地址	山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层	山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层
办公地址	zhengquanhua@blueswords.com	zhengquanhua@blueswords.com

2.2主要财务数据

	单位: 元	币种: 人民币
总资产	2,109,392,949.38	1,961,840,194.13
归属于上市公司股东的净资产	1,176,383,011.52	1,188,648,517.72
营业收入	623,124,046.02	621,267,403.40
利润总额	39,161,061.06	34,197,626.44
归属于上市公司股东的净利润	41,362,613.74	36,065,815.74
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	29,231,112.30	29,629,331.59
经营活动产生的现金流量净额	1,537,240.20	-60,180,067.94
加权平均净资产收益率 (%)	3.49	3.35
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.36
研发投入占营业收入的比例 (%)	10.33	10.45

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末前10名股东（户）						5,606
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
截至报告期末持有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	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、冻结或冻结的股份数量
吴耀华	境内自然人	35.71	36,497,474	0	0	0
济南科技创业投资集团有限公司	国有法人	6.12	6,251,969	0	0	0
路臣行	境内自然人	3.36	3,430,364	0	0	0
深圳市达晨阿创创业投资管理（深圳）有限公司-深圳市达晨阿创股权投资企业（有限合伙）	境内自然人	2.82	2,894,767	0	0	0
潘微	境内自然人	1.81	1,850,362	0	0	0
蓝箭兰盈投资发展合伙企业（有限合伙）	境内自然人	1.70	1,739,969	0	0	0
张少艺	境内自然人	1.30	1,324,582	0	0	0
招商局银行股份有限公司-招商中红主题混合型证券投资基金	其他	1.29	1,317,091	0	0	0
田万顺	境内自然人	0.89	909,638	0	0	0
上海南雁行远私募基金管理有限公司-南雁上远基金投资私募基金	其他	0.87	889,888	0	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						
上述股东中，路臣行与吴耀华母子关系、张少艺为蓝箭兰盈投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他股东间有相关关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						
不适用						

2.4前十名境内无托管凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2025-037

兰剑智能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、 修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰剑智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于2025年8月13日以现场结合通讯的方式召开公司第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司取消监事会、变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案》和《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等制度相应废止,同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

二、变更注册资本的情况

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份出具工作已完成,并于2025年7月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属471,660股,公司股本总数由102,207,980股增加至102,679,640股,公司注册资本由人民币102,207,980元增加至人民币102,679,640元。

三、修订《公司章程》的情况

因公司取消设置监事会及监事,《兰剑智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)全文除有关“监事会”“监事”的相关表述;全文“股东大会”修改为“股东会”;根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》,结合公司注册资本变更的情况,对《公司章程》进行修订;因删减、合并和新增部分条款,《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。鉴于本次《公司章程》修订内容较多,因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议,不再制定《章程修正案》。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

二、修订暨制定公司部分治理制度的情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,对公司现行的部分治理制度进行了修订和新制定了部分治理制度。具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《董监高薪酬管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《信息披露管理制度》	修订	是
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
15	《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
16	《信息披露管理与投资者关系管理制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
20	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	否
21	《子公司管理制度》	制定	否
22	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
23	《薪酬管理制度》	制定	是

兰剑智能科技股份有限公司 2025 半年度报告摘要

上述部分制度尚需提交公司股东大会审议,修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

兰剑智能科技股份有限公司 关于高级管理人员离任、核心技术人 员调整的公告

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:

- 副总经理离任:兰剑智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”)副总经理蒋霞先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
- 核心技术人员调整:因副总经理蒋霞先生离任,公司不再认定其为公司核心技术人员。
- 影响说明:蒋霞离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、高级管理人员离任情况

公司董事会近日收到公司副总经理蒋霞先生提交的书面辞职报告,蒋霞先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	聘任起始日期	聘任终止日期	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未履行的公开承诺
蒋霞	副总经理	2025年8月13日	2022年5月15日	达到法定退休年龄	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

蒋霞离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。根据《公司法》《公司章程》等规定,蒋霞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,蒋霞先生直接持有公司股份1,867,162股,不存在应当履行而未履行的承诺,离任后其将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

二、核心技术人员调整的具体情况

(一)蒋霞先生的具体情况

蒋霞先生,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月毕业于山东大学工业自动化专业,本科学历,工程技术应用研究员,1983年7月至1989年5月担任潍坊玻璃纸厂主管;1989年6月至2000年1月历任中国轻骑集团发动机厂设备科长、厂长助理、副厂长;2000年2月至2016年6月担任山东明天信息产业园有限公司总经理;2009年4月至2024年5月16日担任公司董事;2001年7月至今担任公司副总经理,为公司核心技术人员。

(二)调整原因

因蒋霞先生达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三)保密情况

根据公司与蒋霞先生签署的《保密协议》,双方对保密内容及相关权利义务进行了明确约定。蒋霞先生对其知悉的公司技术信息和商业秘密负有保密义务。

(四)参与的研发及知识产权情况

蒋霞先生在职期间参与研究的专利等知识产权均为职务成果,相关所有权均归属于公司,不存在涉及职务成果或知识产权的纠纷或潜在纠纷。本次调整不会影响公司知识产权的完整性。

三、核心技术人员调整对公司的影响

公司始终高度重视技术创新和人才培养,建立了完善的研发体系和人才梯队,不存在对特定核心技术人员的单一依赖。蒋霞先生的离任不会降低公司的技术优势和核心竞争力,不会对公司的业务发展和产品创新产生不利影响。截至2022年末、2023年末、2024年末、2025年6月30日,公司研发人员数量分别为350人、467人、612人和576人,占当期末员工人数比例分别为25.77%、31.20%、35.39%、34.28%。本次调整前后公司核心技术人员名单如下:

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	吴耀华、董雷、张少艺、段长顺、刘鹏、张树军、徐光远
本次调整后	吴耀华、张少艺、段长顺、刘鹏、张树军、徐光远

四、公司采取的措施

公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。公司技术研发团队架构完整,研发管理体系健全,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续发展。公司将持续加大研发投入,不断完善研发团队建设,持续提升公司研发创新能力。特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2025-040

兰剑智能科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2025年9月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- (二)股东大会召开日期
- (三)投票方式:本次股东大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
- 召开日期:2025年9月1日 15:00 分
- 召开地点:山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层会议室
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年9月1日至2025年9月1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大会召开当日的交易时间,即:15:25-15:30;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大会召开当日9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股票
1	关于取消监事会、变更公司注册资本并办理工商备案登记的议案	√
200	关于修订暨制定公司部分治理制度的议案	√
201	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
202	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
203	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
204	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
205	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
206	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
207	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
208	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
209	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
210	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
211	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
212	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、议案2已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,相关公告已于2025年8月15日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券

- 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露
- 2、特别决议议案:1、201、202
- 3、对中小投资者单独计票的议案:无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:无
- 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址: vote.sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司 (以下简称“上证信息”) 提供的股东会提醒服务 (即“一键通”), 委托上证信息通过智能短信等形式, 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票, 向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后, 可根据使用手册 (下载链接: https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf) 的提示步骤直接投票, 如遇特殊情况, 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
- (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、会议出席对象
- (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (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	688557	兰剑智能	2025/08/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间: 2025年8月29日8:30-17:30

(二) 现场登记地点: 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层

(三) 登记方式:

1、自然人股东亲自出席的, 应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件; 委托代理人出席会议的, 应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证件原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的, 应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书 (加盖公章)。

3、股东可按照以上要求以信函、邮件的方式进行登记, 信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025年8月29日17:30, 信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688557	兰剑智能	2025/08/20

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- (一) 登记时间: 2025年8月29日8:30-17:30
- (二) 现场登记地点: 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层
- (三) 登记方式:
- 1、自然人股东亲自出席的, 应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件; 委托代理人出席会议的, 应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证件原件。

- 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的, 应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书 (加盖公章)。
- 3、股东可按照以上要求以信函、邮件的方式进行登记, 信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025年8月29日17:30, 信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项
- 1、参会人员请于提前半小时到达会议现场办理签到。
- 2、会议联系方式:
- 联系地址: 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层
- 联系电话: 0631-88876633-1981
- 电子邮箱: zhengquanhua@blueswords.com
- 联系人: 董新军
- 3、出席本次股东大会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。
- 特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

附件1: 授权委托书

授权委托书

兰剑智能科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本单位 (或本人) 出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股股票;
委托人股票账户号:

序号	重要议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、变更公司注册资本并办理工商备案登记的议案			
200	关于修订暨制定公司部分治理制度的议案			
201	关于修订《股东会议事规则》的议案			
202	关于修订《董事会议事规则》的议案			
203	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
204	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
205	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
206	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
207	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
208	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
209	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
210	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
211	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案			
212	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

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。

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2025-036

兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、监事会会议召开情况
- 兰剑智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第五届监事会第八次会议通知于2025年8月3日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议监事会主席陈东云女士召集并主持, 应到监事3人, 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《兰剑智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定, 会议形成的决议合法、有效。
- 二、监事会会议审议情况
- 与会监事就各项议案进行了审议, 并表决通过以下事项:
- (一) 《关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案》;
- 监事会认为: 公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定; 公司2025年半年度报告及其摘要的内容与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出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项; 未发现与公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 监事会保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整, 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
- 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《兰剑智能科技股份有限公司2025年半年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
- (二) 《关于公司取消监事会、变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案》
- 监事会认为: 本次公司取消监事会、变更公司注册资本并修订公司章程系公司为全面落实最新法律、法规及规范性文件要求, 结合公司实际情况和业务发展的需要做出的决定, 有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定, 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后, 公司监事及监事会主席陈东云女士召集并主持, 应到监事3人, 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《兰剑智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定, 会议形成的决议合法、有效。

三、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议, 并表决通过以下事项:

(一) 《关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案》;

监事会认为: 公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定; 公司2025年半年度报告及其摘要的内容与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出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项; 未发现与公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 监事会保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整, 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《兰剑智能科技股份有限公司2025年半年度报告》、变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-037)。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司监事会
2025年8月15日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2025-038

兰剑智能科技股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报” 行动方案的半年度评估报告

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。

兰剑智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“兰剑智能”) 为积极践行“投资者为本”的上市公司发展理念, 推动公司高质量发展和投资价值提升, 保护投资者尤其是中小投资者合法权益, 公司于2025年5月31日发布了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。2025年上半年, 公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作并认真评估实施效果, 于2025年8月13日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》, 现将主要工作成果报告如下:

一、聚焦主营业务, 提升经营质量

兰剑智能聚焦主业,