

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本公司董事会及董事、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公司不存在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

本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票代码	股票简称	股票类别	股票代码	变更前股票简称
603725	天安新材	上交所主板	603725	-
603725	天安新材	上交所主板	603725	-
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	姓名	姓名
电话	0757-82561000	0757-82561000	吴昊	吴昊
办公地址	佛山市禅城区南庄镇梧村工业区	佛山市禅城区南庄镇梧村工业区		
电子邮箱	anxin@tiananmaterial.com.cn	anxin@tiananmaterial.com.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	2,913,366,195.46	2,863,521,176.04	2.10
归属于上市公司股东的净资产	709,697,749.53	709,697,749.53	4.62
营业收入	1,452,522,929.58	1,381,489,296.03	5.09
营业利润	61,521,562.84	61,321,260.65	0.33
归属于上市公司股东的净利润	62,169,034.74	62,151,315.15	16.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,097,205.67	60,064,563.79	20.04
经营活动产生的现金流量净额	15,263,836.48	109,654,367.28	-85.34
加权平均净资产收益率(%)	7.260	7.28	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.206	0.177	16.39
稀释每股收益(元/股)	0.206	0.177	16.39

2.3前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股类型	持有无限售条件流通股的数量(股)	质押、冻结及司法强制执行的情况
吴昊	34,761,176	17.36%	境内自然人	34,761,176	无
陈永强	5,717,136	2.87%	境内自然人	5,717,136	无
陈永强	5,717,136	2.87%	境内自然人	5,717,136	无
陈永强	5,717,136	2.87%	境内自然人	5,717,136	无
陈永强	5,717,136	2.87%	境内自然人	5,717,136	无
陈永强	5,717,136	2.87%	境内自然人	5,717,136	无
陈永强	5,717,136	2.87%	境内自然人	5,717,136	无
陈永强	5,717,136	2.87%	境内自然人	5,717,136	无
陈永强	5,717,136	2.87%	境内自然人	5,717,136	无
陈永强	5,717,136	2.87%	境内自然人	5,717,136	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

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

证安代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2025-035

广东天安新材料股份有限公司关于第五届董事会第二次会议决议的公告

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:

- 公司全体董事出席本次会议
- 本次董事会会议全部议案均获通过,无反对票
- 董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知已于2025年8月9日以书面或电子邮件等方式发出,会议于2025年8月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司董事长吴昊先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

根据公司2025年半年度度的经营管理和公司治理情况,公司编制了2025年半年度报告。本次会议在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司2025年半年度报告》及《广东天安新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

2.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟决定聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计机构和内控审计机构,并提请股东大会授权公司董事会审议该会计师事务所的报酬事宜。本次会议在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

结合公司日常经营和业务发展的需要,本次增加2025年度预计佛山业城市建设工程有限公司日常关联交易总额1,000万元。本次会议在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议一致通过,并发表了同意意见。

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

审议该议案时,关联董事吴昊回避表决。

(1)表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订公司(董事会秘书工作细则)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过了《关于修订公司(对外担保管理制度)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司对外担保管理制度》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

7.审议通过了《关于修订公司(关联交易管理制度)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司关联交易管理制度》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

8.审议通过了《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

9.审议通过了《关于修订公司(内幕信息知情人报备制度)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司内幕信息知情人报备制度》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

10.审议通过了《关于修订公司(投资者关系管理制度)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

11.审议通过了《关于修订公司(期货套期保值业务管理制度)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

12.审议通过了《关于修订公司(投资决策管理制度)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司投资决策管理制度》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

13.审议通过了《关于修订公司(股东大会召集程序)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司股东大会召集程序》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

14.审议通过了《关于修订公司(投资者关系管理制度)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

15.审议通过了《关于修订公司(信息披露管理制度)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

16.审议通过了《关于修订公司(子公司管理制度)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司子公司管理制度》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

17.审议通过了《关于修订公司(董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

18.审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会提请于2025年9月1日召开公司2025年第一次临时股东大会。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会 2025年8月15日

证安代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2025-038

广东天安新材料股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要

重要内容提示:

- 本次增加预计发生的2025年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需,遵循了合理、公允的定价原则,不会损害公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性,不会对关联方形成重大依赖。
- 本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2025年3月27日公司召开2025年第三次独立董事专门会议,第四届董事会第十八次会议,第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006)。

2.2025年4月16日公司召开的2025年第二次独立董事专门会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议以及2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2025年4月17日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-012)。

3.2025年8月14日,公司召开的2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第二次会议审议表决。会议表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事认为公司本次增加2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要,是公司与关联方之间正常、合法的合作行为,遵循了合理、公允的定价原则,有利于公司降低运营成本,提高公司运营效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,同意提交公司董事会审议,关联董事届时回避表决。

4.2025年8月14日,公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴昊先生回避表决,该议案经公司全体非关联董事以6票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述议案无需提交股东大会审议。

(二)本次增加2025年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联方名称	关联方与上市公司关系	关联交易内容	关联交易金额(万元)	占上市公司2025年度预计营业收入的比例(%)	占上市公司2025年度预计净利润的比例(%)
接受劳务	佛山业城市建设工程有限公司	全资子公司	提供劳务	2,638,891.01	0	10,000,000
合计				2,638,891.01	0	10,000,000

二、本次增加预计的关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.佛山业城市建设工程有限公司

企业名称:佛山业城市建设工程有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:佛山市禅城区石湾镇街道凤凰路11号自编10号副楼101单元(住所申报)

法定代表人:陈志松

注册资本:4,000万元

成立日期:2017年11月10日

经营范围:长期

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;装卸搬运;工程咨询;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;机械设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售。(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)

截至2025年6月30日,未经审计的总资产为6,750,287万元,净资产为3,738,265万元。2025年1-6月实现营业收入1,585,111万元,实现净利润-63.02万元。

(二)与上市公司的关联关系

佛山业城市建设工程有限公司系公司参股46.55%的企业,同时系公司董事长、总经理吴昊先生担任副董事长、总经理的企业。

(三)履约能力分析

公司上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好,均具备履约能力。

公司上述关联方发生的各种关联交易均属于正常经营往来。公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。

三、关联交易的主要内容及定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易,交易双方采用市场化定价原则,并依据双方业务发展情况,签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加公司与关联方2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需,是公司与关联方之间正常、合法的合作行为,可以有效利用关联方的服务优势、资源优势,有利于公司产业链整合发展、互利共赢,降低公司运营成本,提升公司运营效率。

本次增加日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素,由双方协商一致,定价原则合理、公允,未损害公司及全体股东的利益。

本次增加预计发生的日常关联交易,不会影响公司的独立性,也不存在公司对关联方存在依赖的情形。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会 2025年8月15日

证安代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2025-039

广东天安新材料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网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开的日期:2025年9月1日 14:00分

召开地点:佛山市禅城区张槎聚福街陶创园陶牌陶瓷集团会议室

(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段,即:15:00-9:25、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大会召开当日的:15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与人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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于增加2025年度日常关联交易预计的议案	√
3	关于修订公司关联交易管理制度议案	√
4	关于修订公司募集资金管理制度议案	√
5	关于修订公司投资决策管理制度议案	√
6	关于修订公司信息披露管理制度议案	√
7	关于修订公司子公司管理制度议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2025年8月15日公司刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

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:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、股东大会决议事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东投票服务(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推送股东大会参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通操作用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/lyjt_hlp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)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大会(具体情况详见下表),并可以书面方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。

股东名称	持股数量	持股比例	表决权行使日期
吴昊	34,761,176	17.36%	2025/9/1
陈永强	5,717,136	2.87%	2025/9/1
陈永强	5,717,136	2.87%	2025/9/1
陈永强	5,717,136	2.87%	2025/9/1
陈永强	5,717,136	2.87%	2025/9/1
陈永强	5,717,136	2.87%	2025/9/1
陈永强	5,717,136	2.87%	2025/9/1
陈永强	5,717,136	2.87%	2025/9/1
陈永强	5,717,136	2.87%	2025/9/1
陈永强	5,717,136	2.87%	2025/9/1

(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

1.请出席现场会议的股东或委托代理人于2025年8月28日上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。

2.出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、社会团体法人证书复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡和出席人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托证券账户卡、委托本人身份证办理登记和参会手续。股东会授权委托投票请向本公告知。

(三)异地股东可用信函(须注明“2025年第一次临时股东大会”字样)或传真、邮件

广东天安新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要

等方式登记(以传真或邮件方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认为股权登记日在册股东后有效。

六、其他事项

1.与会人员交通及食宿费用自理

2.联系人:吴昊

3.联系地址:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区

4.联系电话:0757-82560399;传真:0757-82561955

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会 2025年8月15日

证安代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2025-040

广东天安新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象名称:佛山业城市建设工程有限公司(以下简称“业建”)

担保对象名称:佛山业城市建设工程有限公司(以下简称“业建”)

担保对象名称:佛山业城市建设工程有限公司(以下简称“业建”)

担保对象名称:佛山业城市建设工程有限公司(以下简称“业建”)