

## 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](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、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

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

公司概况			
股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
A股	603725	天安新材	603725
上市证券交易所	上市证券交易所	上市证券交易所	上市证券交易所
股票上市地	股票上市地	股票上市地	股票上市地
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	傅建伟	傅建伟	傅建伟
办公地址	0757-82560399	0757-82560399	0757-82560399
电子信箱	securities@tiananxian.com	securities@tiananxian.com	securities@tiananxian.com

## 2.2 主要财务数据

单位: 元		人民币
报告期末	上年度末	报告期末比上年同期增减(%)
总资产	2,913,396,198.46	2,853,521,740.04
归属于上市公司股东的净资产	792,006,042.27	769,067,740.63
报告期	上年同期	报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,443,022,026.08	3,381,406,299.63
归属于上市公司股东的净利润	66,521,365.04	61,362,300.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,169,034.74	63,321,319.19
经营活动产生的现金流量净额	60,097,206.97	50,064,563.79
营业收入环比增长(%)	20.04	23.54
归属于上市公司股东的净利润环比增长(%)	7.90%	7.29%
基本每股收益(元/股)	0.206	0.177
稀释每股收益(元/股)	0.206	0.177
		16.38%

## 2.3 前10名股东持股情况表

股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	备注
吴启超	境内自然人	34.95%	106,547,990	10,200,000	0	0	
沈洪伟	境内自然人	6.71%	17,389,157	0	0	0	
傅建伟	境内自然人	6.71%	17,389,157	0	0	0	
傅伟	境内自然人	2.65%	8,170,000	0	0	0	
海鸿	境内自然人	1.65%	4,673,360	0	0	0	
王华	境内自然人	1.65%	4,673,360	0	0	0	
孙勇	境内自然人	1.11%	3,996,400	0	0	0	
周海	境内自然人	1.01%	3,802,000	0	0	0	
华富基金-招商银行-华富稳健价值基金	其他	0.01%	3,784,000	0	0	0	
其他境内股东	其他	0.00%	2,439,260	0	0	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴启超、沈洪伟、傅建伟、傅伟、海鸿、王华、孙勇、周海、华富基金-招商银行-华富稳健价值基金、孙勇与吴启超配偶系姐弟, 隶之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
控股股东或实际控制人所持限售股份的说明	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: 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

● 会议无弃权情况

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9月1日以书面或电子邮件的方式发出送达, 会议于2025年9月14日在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应到董事9人, 实到董事9人, 公司董事长吴启超先生担任董事长主持本次会议, 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、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2025年半年度报告》

根据公司2025年半年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。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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) 会议通过了《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年的财务审计机构和内控审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案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所网站([www.sse.com.cn](http://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。