公司代码:600293　　公司简称:三峡新材

湖北三峡新型建材股份有限公司

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

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	三峡新材	600293	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周扬	汪龙龙
电话	0717-3280108	0717-3280108
办公地址	湖北省当阳市翼翅路6号	湖北省当阳市翼翅路6号
电子信箱	sxxcx@sxxcx.com.cn	sxxcx@sxxcx.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	3,296,162,391.68	3,339,368,473.98	-1.29
归属于上市公司股东的净资产	1,717,512,416.79	1,744,164,082.00	-1.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	625,464,533.53	868,871,406.33	-28.01
利润总额	-25,229,369.32	36,866,534.26	-168.46
归属于上市公司股东的净利润	-26,992,977.62	32,798,136.22	-182.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,626,926.94	20,321,167.33	-496.76
经营活动产生的现金流量净额	-68,986,666.57	40,515,117.09	-270.27
加权平均净资产收益率(%)	-1.56	1.76	减少3.32个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.03	-166.67
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.03	-166.67

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)	44,107
截至报告期末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	质押、标记或冻结的股份数量	
当阳市城市投资有限公司	国有法人	22.74	263,789,893		无	
当阳市建设投资控股集团有限公司	国有法人	5.65	65,581,208		无	
当阳市国中安投资有限公司	境内非国有法人	4.77	55,371,600		冻结	55,371,600
华龙证券－上海浦东发展银行股份有限公司天津分行－华龙证券获邦定8号单一资产管理计划	其他	4.48	52,000,000		无	
深圳市前海佳选投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.47	17,000,000		冻结	17,000,000
魏麟峰	境内自然人	0.52	6,058,460		无	
刘剑辉	境内自然人	0.45	5,196,900		无	
许松柏	境内自然人	0.44	5,126,400		无	
张鹏	境内自然人	0.44	5,121,400		无	
王凯轩	境内自然人	0.41	4,799,300		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中第一大股东当阳市城市投资有限公司与当阳市建设投资控股集团有限公司于2022年10月17日签订了《股权委托协议》(《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和其他有关法律、法规、规范性文件的规定,当阳市城市投资有限公司将当阳市城市投资有限公司行使,当阳市城市投资有限公司与当阳市建设投资控股集团有限公司为一致行动人。 2.除此之外,公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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:600293　证券简称:三峡新材　公告编号:2025-031

湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

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

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第五次会议于2025年8月15日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知,并于2025年8月15日在湖北省宜昌市南坡路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事长翟锋乐先生召集并主持。本次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、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议,同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

修订后的《公司章程》(《公司章程(2025年8月修订)》)、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会风险管理委员会工作细则》、《董事会关联交易管理委员会工作细则》、《董事会内部审计工作细则》、《董事会内部控制管理委员会工作细则》、《董事会信息披露管理委员会工作细则》、《董事会投资管理委员会工作细则》、《董事会授权管理实施细则》、《董事会内部控制管理实施细则》、《董事会信息披露管理实施细则》、《董事会投资管理实施