证券代码:000795　证券简称:英洛华　公告编号:2025-044

英洛华科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,097,380,974为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.38元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英洛华	股票代码	000795
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	太原刚玉		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱英红	吴美例
办公地址	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼
电话	0579-88888668	0579-88888668
电子信箱	ylh000795@innuovo.com	ylh000795@innuovo.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,733,749,081.00	1,938,200,096.88	2,033,162,617.98	-14.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,951,417.53	145,636,306.63	143,200,900.53	0.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,908,222.86	135,680,729.90	135,680,729.90	-16.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,516,105.99	239,946,754.17	234,125,220.52	-74.15%
基本每股收益(元/股)	0.1312	0.1308	0.1286	2.02%
稀释每股收益(元/股)	0.1312	0.1308	0.1286	2.02%
加权平均净资产收益率	5.26%	5.44%	5.20%	0.06%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,002,973,484.88	4,126,434,730.09	4,126,434,730.09	-2.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,693,790,413.18	2,688,098,394.43	2,688,098,394.43	0.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	137,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
横店集团控股有限公司	境内中国有法人	39.48%	447,529,376	0	质押	181,000,000
横店集团东磁有限公司	境内中国有法人	8.65%	98,077,839	0	不适用	0
浙江横店进出口有限公司	境内中国有法人	1.07%	12,175,648	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	6,431,824	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	6,281,200	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	3,704,858	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	3,463,300	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	2,980,500	0	不适用	0
金华和家投资合伙企业(有限合伙)	境内中国有法人	0.16%	1,807,048	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14%	1,609,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华和家投资合伙企业(有限合伙)属于一致行动人。除此之外,未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司全资子公司宁波英洛华进出口有限公司完成工商注销登记。

英洛华科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十日

证券代码:000795　证券简称:英洛华　公告编号:2025-050

英洛华科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议决定于2025年9月5日召开公司2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年9月5日14:30
(2)网络投票时间:2025年9月5日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月5日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会会议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2025年9月1日
7. 会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2025年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:公司办公楼A215会议室(浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号)

二、会议审议事项

1. 审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	√
非累积投票提案			
1.00	公司关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案		√
2.00	公司关于修订及制定部分治理制度的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:8	
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案		√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案		√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案		√
2.04	关于修订《对外担保制度》的议案		√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案		√
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案		√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案		√
2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案		√
3.00	公司关于增选第十届董事会非独立董事的议案		√
4.00	公司2025年半年度利润分配预案		√

2.披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3. 其他说明

提案1.2.01、2.02为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;提案3涉及非独立董事选举,本次股东大会仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:以现场、信函或传真方式(发送传真后请电话确认)进行登记。
2. 登记时间:2025年9月2日9:00-17:00
3. 登记地点及授权委托书送达地点:浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号公司董事会秘书办公室
4. 登记及出席要求:
(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续;
(2)个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续;
上述材料除注明复印件外均要求为原件,请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。
5. 会议联系方式
联 系 人:吴美例
联系电话:0579-88888668
传　　真:0579-88888080
电子邮箱:ylh000795@innuovo.com
地　　址:浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号
6. 与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议;
2、公司第十届监事会第七次会议决议。
特此通知。

英洛华科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:360795
2、投票简称:英洛投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025年9月5日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2025年9月5日上午9:15,结束时间为2025年9月5日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席英洛华科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,代表本人/本单位依照以下指示对下列提案行使表决权。

本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	公司关于修订及制定部分治理制度的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:8			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
3.00	公司关于增选第十届董事会非独立董事的议案	√			
4.00	公司2025年半年度利润分配预案	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的,应当加盖单位印章。

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);如委托人没有明确投票指示的,则视为授权受托人按自己的意见投票。

3、委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”或“弃权”对应栏中打“√”,为准,每项提案只能选一个表决意见,不选或多选视为无效。

委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人证券账户号码:
委托人持股性质和数量:
受托人签名(或盖章):
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
有效期限:

证券代码:000795　证券简称:英洛华　公告编号:2025-042

英洛华科技股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2025年8月8日以书面或电子邮件等方式通知全体董事,于2025年8月18日在公司办公楼A215会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持,应出席董事9人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要;

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见,保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-044)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

(二)审议通过了《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》;

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-045)。

(三)审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》;

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生对本议案回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-046)。

(四)审议通过了《公司关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司拟变更公司注册地址、取消监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,同时对《公司章程》部分条款进行修订完善。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-047)同日刊登在《中国证券报》《证券时报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)逐项审议通过了《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则的相关规定,并结合公司实际情况,公司修订了下述27项现行治理制度,新制定了3项治理制度,董事会进行了逐项审议表决。

5.01关于修订《股东大会议事规则》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.02关于修订《董事会议事规则》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.03关于修订《独立董事工作制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.04关于修订《对外担保制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.05关于修订《对外投资管理制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.06关于修订《关联交易决策制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.07关于修订《募集资金管理制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.08关于修订《累积投票制实施细则》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.09关于修订《委托理财管理制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.10关于修订《内部控制制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.11关于修订《内部审计制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.12关于修订《控股子公司管理办法》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.13关于修订《投资者关系管理制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.14关于修订《信息披露事务管理制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.15关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.16关于修订《总经理工作细则》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.17关于修订《董事会秘书工作制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.18关于修订《重大信息内部报告制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.19关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.20关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.21关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.22关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.23关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.24关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.25关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.26关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.27关于修订《董事、监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;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.28关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.29关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5.30关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案的子议案5.01-5.08需提交公司股东大会审议。

上述制度具体内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-047)同日刊登在《中国证券报》《证券时报》。《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》,《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(六)审议通过了《公司关于增选第十届董事会非独立董事的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东提名,董事会提名委员会审查,同意提名厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增选第十届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》;

公司2025年半年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元(含税),现金红利分配总额为151,438,574.41元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案公告后至实施前,若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动,则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配),公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-049)。

本预案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-050)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议;
2、公司第十届监事会第七次会议决议;
3、公司第十届董事会提名委员会第四次会议决议;
4、公司第十届董事会独立董事第五次专门会议决议。
特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十日

附件:简历

厉宝平先生:1964年3月出生,中国国籍,硕士,正高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、人力资源总监、投资监管总监;现任横店集团控股有限公司董事、副总裁,兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

厉宝平先生持有本公司股份2,250股,现任职于本公司控股股东单位,与本公司存在关联关系。厉宝平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于“失信被执行人”,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:000795　证券简称:英洛华　公告编号:2025-049

英洛华科技股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议,审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准:2025年半年度

2、根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为143,951,417.53元,2025年半年度末合并报表可供股东分配的利润为718,043,676.77元;母公司2025年半年度实现净利润158,973,152.53元,2025年半年度末母公司可供股东分配的利润为189,608,579.07元。按照合并报表、母公司报表中可分配利润孰低原则,截至2025年6月30日公司可供股东分配的利润为189,608,579.07元。

3、利润分配预案的具体内容

公司拟定2025年半年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元(含税),现金红利分配总额为151,438,574.41元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

4、在本次利润分配预案公告后至实施前,若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动,则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配),公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

三、利润分配预案合理性说明

公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等关于利润分配的相关规定,且符合《公司章程》和《公司《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》确定的利润分配政策和战略规划。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素,兼顾了投资者回报和公司可持续发展,具备合法性、合规性以及合理性。

本次利润分配预案中现金分红的金额超过当期净利润的100%,且超过当期末未分配利润的50%,但公司资产负债结构合理,2025年6月末资产负债率为32.33%,利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司不存在过去十二个月内或未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的情形。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议;
2、公司第十届监事会第七次会议决议。
特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十日

证券代码:000795　证券简称:英洛华　公告编号:2025-043

英洛华科技股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于2025年8月8日以书面或电子邮件等方式通知全体监事,于2025年8月18日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-044)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

(二)审议通过了《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》;

经审核,监事会认为:公司本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的资产状况,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-045)。

(三)审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》;

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该议案。关联监事厉国平先生、葛向全先生对本议案回避表决。

表决结果:1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-046)。

(四)审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

经审核,监事会认为:公司董事会提出的2025年半年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益,符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。监事会同意该利润分配预案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-049)。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第七次会议决议;
2、公司监事会关于第十届监事会第七次会议相关事项的审核意见。
特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会
二○二五年八月二十日

证券代码:000795　证券简称:英洛华　公告编号:2025-044

英洛华科技股份有限公司
关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议,审议通过了《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定,为真实、准确地反映英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果,基于谨慎性原则,经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后,公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。拟于2025年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示:

单位:万元

项目	本期计提金额	本期转回金额	确认减值损失金额
一、信用减值损失	218.98	422.22	-203.24
其中:应收账款坏账	236.11	403.73	-167.62
其他应收款坏账	2.87	--	2.87
应收票据坏账	--	18.49	-18.49
二、资产减值损失	3,807.95	1,367.53	2,440.42
其中:存货跌价准备	3,807.95	1,367.53	2,440.42
合计	4,026.93	1,789.75	2,237.18

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,估计预期信用损失。

根据以上会计政策,公司及下属子公司2025年半年度计提应收账款坏账准备216.11万元,转回403.73万元,计提其他应收款坏账准备2.87万元,转回应收票据坏账准备18.49万元,合计确认信用减值损失-203.24万元。

2、资产减值损失

存货跌价损失:根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司对存货进行了清查和分析,拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值,并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

根据以上会计政策,2025年半年度公司子公司计提存货跌价准备3,807.95万元,转回1,367.53万元,确认资产减值损失-存货跌价损失2,440.42万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司及下属子公司2025年半年度确认信用减值损失-203.24万元,确认资产减值损失2,440.42万元,合计2,237.18万元,考虑所得税影响后,减少2025年半年度归属于上市公司股东净利润2,007.92万元,减少归属于上市公司股东所有者权益2,007.92万元。

四、董事会计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,是根据公司实际情况基于谨慎性原则而做出的,依据充分,有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况,使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司2025年半年度计提资产减值准备,并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、监事会意见

公司本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的资产状况,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议;
2、公司第十届监事会第七次会议决议;
3、公司董事会计委员会关于公司2025年半年度计提资产减值准备合理性的说明;
4、公司监事会关于第十届监事会第七次会议相关事项的审核意见。
特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十日

证券代码:000795　证券简称:英洛华　公告编号:2025-051

英洛华科技股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年8月18日,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中国银行股份有限公司东阳支行(以下简称“中国银行”