公司代码:688111　　公司简称:金山办公

北京金山办公软件股份有限公司

【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及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

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

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	金山办公	688111	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	潘磊	赵美含
电话	(010)62927777-6210	(010)62927777-6210
办公地址	北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦	北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦
电子信箱	ir@wps.cn	ir@wps.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	16,426,714,814.02	15,912,888,756.23	3.23
归属于上市公司股东的净资产	11,636,356,266.29	11,355,557,559.61	2.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,657,121,733.79	2,412,993,928.06	10.12
利润总额	779,853,810.38	768,610,277.76	1.46
归属于上市公司股东的净利润	747,204,516.37	721,437,815.34	3.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	727,320,191.45	687,649,317.05	5.77
经营活动产生的现金流量净额	738,347,612.83	628,328,289.09	17.51
加权平均净资产收益率(%)	6.35	7.03	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	1.62	1.56	3.85
稀释每股收益(元/股)	1.61	1.56	3.21
研发投入占营业收入的比例(%)	36.07	33.47	增加2.60个百分点

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)							30,514
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
Kingsoft WPS Corporation Limited	境外法人	51.47	238,387,351	0	0	无	0
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.87	17,932,710	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.71	17,200,078	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.77	12,807,676	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.07	9,586,153	0	0	无	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98	4,521,957	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92	4,239,309	0	0	无	0
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.76	3,497,357	0	0	无	0
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.68	3,150,175	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.64	2,967,089	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至2025年6月30日,天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。除此之外,公司未知前十大股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□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:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2025-039

北京金山办公软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2025年8月20日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公2025年半年度报告》及《金山办公2025年半年度报告摘要》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
监事会
2025年8月21日

证券代码:301188　　证券简称:力诺药包　　公告编号:2025-068

山东力诺医药包装股份有限公司

【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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	力诺药包	股票代码	301188
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	力诺特玻		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢岩	王月卫	
电话	0531-88729123	0531-88729123	
办公地址	山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地	山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地	
电子信箱	lnthrdsh@linuo.com	lnthrdsh@linuo.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	498,727,431.13	560,801,220.36	-11.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,967,465.56	51,285,014.38	-20.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,940,875.24	46,161,506.91	-37.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,605,079.03	24,058,728.53	-139.92%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.22	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.23	-21.74%
加权平均净资产收益率	2.68%	3.26%	-0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,536,735,482.90	2,356,016,894.42	7.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,595,657,509.24	1,554,214,966.93	2.67%

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	11,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
力诺投资控股集团有限公司	境内非国有法人	32.17%	76,895,461.00	0	质押 / 56,930,000.00
济南鸿道新能源合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.35%	15,177,000.00	0	质押 / 8,170,000.00
上海复星创富投资管理股份有限公司-宁波梅山保税港区复星熙盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.18%	7,606,297.00	0	不适用 / 0
济南财金复星熙实股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.18%	7,606,197.00	0	不适用 / 0
东兴证券投资有限公司	国有法人	2.93%	7,009,058.00	0	不适用 / 0
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.47%	5,900,000.00	0	不适用 / 0
国信证券股份有限公司	国有法人	1.59%	3,796,700.00	0	不适用 / 0
#上海多模投资管理有限公司-多模灵活策略5号私募证券投资基金	其他	1.21%	0.00	0	不适用 / 0
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1.20%	2,870,000.00	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司-国泰医药健康股票型证券投资基金	其他	1.17%	2,785,525.00	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	力诺集团股份有限公司(简称“力诺集团”)系力诺投资的控股股东,力诺投资持有公司32.17%的股份,济南鸿道新能源合伙企业(有限合伙)持有公司6.35%的股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英明,申英明持有力诺集团的股份,从而间接持有力诺投资的股权,力诺投资与鸿道新能源不构成控制关系,未签署过一致行动协议,不构成一致行动人,不存在股权纠纷或潜在纠纷。 复星熙盈和复星熙实均为复星创富作为私募基金管理人管理的基金,受同一控制人控制,符合《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定,构成一致行动关系。 除上述关系外,上述股东不存在一致行动关系或关联关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海多模投资管理有限公司-多模灵活策略5号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,894,300股,实际合计持有2,894,300股。				

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	力诺转债	123221	2023年08月23日	2029年08月22日	40,563.67	第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.50%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	37.10%	34.03%
流动比率	3.17	4.09
速动比率	2.41	3.28
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.08	9.64
扣除非经常性损益后净利润	2,894.09	4,616.15
EBITDA全部债务比	0.24	0.31
利息保障倍数	4.52	5.6
现金利息保障倍数	0.16	2.59

三、重要事项

公司不存在未披露的重要事项。

公司代码:603612　　公司简称:索通发展

索通发展股份有限公司

【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

公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为523,092,440.06元,截至2025年6月30日,母公司可供分配的利润为1,262,010,517.47元。为进一步落实监管机构关于上市公司现金分红的政策,在充分考虑股东回报需求、可持续发展等因素的基础上,使股东分享经营成果,公司根据目前的资金状况,拟定2025年半年度的利润分配方案为:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.1元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。截至目前,公司总股本为498,104,459股,扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份2,700,000股后,可参与分红的股份基数为495,404,459股,以此计算共计派发现金股利104,034,936.39元(含税)。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	索通发展	603612	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁钢	刘素宁
电话	0534-2148011	0534-2148011
办公地址	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
电子信箱	sunstone@sun-stone.com	sunstone@sun-stone.com

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	18,887,723,096.25	17,614,890,204.84	7.23
归属于上市公司股东的净资产	5,581,596,689.40	5,170,756,674.52	7.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,306,421,528.09	6,475,261,831.93	28.28
利润总额	879,193,925.28	167,273,083.32	425.60
归属于上市公司股东的净利润	523,092,440.06	31,350,715.66	1,568.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	522,089,750.31	112,390,539.81	364.53
经营活动产生的现金流量净额	-356,731,270.65	280,538,179.58	-227.16
加权平均净资产收益率(%)	9.73	0.56	增加9.17个百分点
基本每股收益(元/股)	1.05	0.06	1,650.00
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.06	1,650.00

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)						37,363
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	
邵光辉	境内自然人	16.55	82,434,966	0	质押	38,230,000
王萍	境内自然人	11.25	56,053,012	0	未知	
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红3号私募证券投资基金	其他	5.44	27,100,000	0	未知	
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35	6,700,000	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	1.08	5,366,758	0	未知	
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	其他	1.06	5,268,906	0	未知	
朱庆	境内自然人	1.01	5,039,600	0	未知	
杭州中财燕达股权投资有限公司	境内非国有法人	0.83	4,151,090	0	未知	
王志妮	境内自然人	0.69	3,418,300	0	未知	
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	0.64	3,202,204	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵光辉先生与王萍女士签订有《一致行动及表决权委托协议》,邵光辉先生与王萍女士为一致行动人。					
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:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2025-038

索通发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年8月9日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,于2025年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出会议补充通知,于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

监事会认为:公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果;截至本意见出具日,未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2025年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2.审议并通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司2025年半年度利润分配方案。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》和公司资产实际情况;该事项的决策程序合法合规;本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次计提资产减值准备。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会
2025年8月21日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2025-039

索通发展股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配金额:每股派发现金红利0.21元(含税)。

● 本次利润分配将向权益分派实施公告指定的股权登记日可参与分配的股东派发现金红利。截至本公告披露日,公司总股本为498,104,459股,扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份2,700,000股后,可参与分红的股份基数为495,404,459股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币为1,262,010,517.47元。为进一步落实监管机构关于上市公司现金分红的政策,在充分考虑股东回报需求、可持续发展等因素的基础上,使股东分享经营成果,公司根据目前的资金状况,并经董事会决议,拟定2025年半年度的利润分配方案为:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.1元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。截至目前,公司总股本为498,104,459股,扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份2,700,000股后,可参与分红的股份基数为495,404,459股,以此计算共计派发现金股利104,034,936.39元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配除派发现金红利外,不送红股,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月19日召开的第五届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,是贯彻落实公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的重要举措。

2.监事会意见

公司于2025年8月19日召开的第五届监事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。监事会认为公司2025年半年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司2025年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司2025年半年度利润分配方案的制定,充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营活动产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2025-041

索通发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年9月5日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2025年9月5日　14点00分

召开地点:北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

(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5日

至2025年9月5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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年8月19日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过上述议案,详见公司于2025年8月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

此外,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《索通发展股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料》。

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

三、股东会投票注意事项

(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、便利投票,公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务,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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,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同一意见的表决票。

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	603612	索通发展	2025/9/2

(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)登记材料

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2025年9月4日9:00-11:30,14:00-17:30。

(三)登记地址

现场登记:北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

邮箱登记:sunstone@sun-stone.com

六、其他事项

1、联系地址:山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧,索通发展股份有限公司

2、联系电话:0534-2148011

3、邮箱:sunstone@sun-stone.com

4、联系人:刘素宁

5、参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2025年8月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

索通发展股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》			

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:

委托人应当在委托书中“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:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2025-037

索通发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2025年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,于2025年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出会议补充通知,于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2025年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2.审议并通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议并通过《关于“2025年度提质增效重回报行动方案”进展情况的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2025年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“(二)其他披露事项”。

4.审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

5.审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2025-040

索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

为客观、公允地反映索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对合并报表范围内的各类资产进行了分析和评估,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备。公司于2025年8月19日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

1.公司2025年半年度应收款项计提信用减值损失596.69万元,其中:应收票据计提坏账准备17.75万元,应收账款计提坏账准备578.46万元,其他应收款计提坏账准备0.48万元。根据公司应收款项政策,对期末余额按比例计提坏账准备,主要系应收货款增加,计提坏账金额增加。

2.计提存货跌价准备6,883.16万元,主要系锂电负极产品成本高于预计可变现净值所致。

3.计提工程物资减值准备179.65万元,主要系