证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2025-050

国家电投集团产融控股股份有限公司

【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

公司计划中期不派发现金红利,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	电投产融	股票代码	000958
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙锐	徐佑利	
办公地址	北京市西城区金融大街28号院3号楼	北京市西城区金融大街28号院3号楼	
电话	010-86625908	010-86625908	
电子信箱	dtcr@sgcc.com.cn	dtcr@sgcc.com.cn	

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
营业总收入(元)	2,665,199,140.20	2,769,432,791.27	-3.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	458,876,424.91	529,951,316.82	-13.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	444,800,735.64	515,003,296.06	-13.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	460,343,870.55	993,941,814.98	-53.69%
基本每股收益(元/股)	0.0852	0.0984	-13.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0852	0.0984	-13.41%
加权平均净资产收益率	2.29%	2.73%	下降0.44个百分点
	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)	49,463,059,887.09	47,831,688,358.89	3.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,106,384,468.32	19,989,658,092.20	0.58%

4、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	142,976	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
国家电力投资集团有限公司	国有法人	40.76%	2,678,684,353	0	不适用	0
南方电网资本投股有限公司	国有法人	11.03%	642,171,794	0	不适用	0
云南能投资本投资有限公司	国有法人	8.88%	478,206,986	0	不适用	0
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	4.88%	260,940,200	0	不适用	0
国家电投集团河北电力有限公司	国有法人	1.29%	69,311,196	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	24,029,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	21,726,607	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.25%	13,439,141	0	不适用	0
蔡国良	境内自然人	0.13%	6,956,792	0	不适用	0
李春	境内自然人	0.10%	5,565,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。 (2)除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东云南能投资本投资有限公司通过普通证券账户持有206,200,986股,通过担保证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有83,000,000股,实际合计持有478,206,986股。 公司股东南国投通过普通证券账户持有188,992股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,767,800股,实际合计持有6,956,792股。 公司股东李春通过普通证券账户持有0股,通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,565,000股,实际合计持有5,565,000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

5、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。

6、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。

7、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

公司于2024年10月19日披露《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司及中国人寿保险股份有限公司合计持有的国电投核能有限公司100%股权,拟置出资产为电投产融所持的资本控股100%股权。公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换;针对置入资产和置出资产的差额部分,由电投产融发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时,电投产融拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

2025年6月13日收到深圳证券交易所出具的《关于受理国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审(2025)82号),深圳证券交易所根据相关规定对公司报送的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。2025年7月23日,公司回复深圳证券交易所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(以下简称"《审核问询函》")(审核函(2025)130008号)。《审核问询函》回复之后,根据深圳证券交易所的进一步审核意见,公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充。因进一步修改、补充工作所需时间较长,公司已向深圳证券交易所申请延期。公司将自《审核问询函》回复届满之日起延期不超过30日向深圳证券交易所提交修订后的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。具体进展详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2025-051

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2025年8月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十六次会议通知,于8月20日在北京市以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席7人,董事长冯俊杰女士主持会议。董事会秘书出席会议,监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于财务公司2025年半年度风险评估报告的议案

关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本议案同意5票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于财务公司2025年半年度风险评估的报告》。

2.关于2025年半年度报告的议案

经审议,本议案同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十六次会议决议

2.独立董事2025年第四次专门会议意见

3.审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2025-052

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

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

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2025年8月11日以电子通讯方式发出第七届监事会第十七次会议通知,于2025年8月20日在公司本部以现场方式召开会议。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席钱壮为主持会议。董事会秘书出席会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于2025年半年度报告的议案

经审议,本议案同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2025-053

国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的通知

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。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2025年8月20日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过《2025年半年度报告》及摘要,并于2025年8月22日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流,促进广大投资者深入全面的了解公司经营发展情况,公司将举行2025年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。

一、召开时间

2025年8月29日15:00~17:00。

二、召开方式

本次说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络远程的方式举行,投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。

三、出席人员

公司董事长冯俊杰女士,董事王浩先生,独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生,副总经理、总会计师孙艳军先生,副总经理伍镇杰先生,董事会秘书孙锐先生及其他相关人员(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn,进入公司2025年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2025年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2025-034

北京千方科技股份有限公司

【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

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	千方科技	股票代码	002373
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	联信永益		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	史广建	康提	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座	
电话	010-50821818	010-50821818	
电子信箱	securities@ctfo.com	securities@ctfo.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)	3,309,968,830.64	3,567,036,338.94	-7.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,714,357.10	12,235,035.26	1,287.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,155,190.99	73,201,739.79	-61.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-257,082,351.30	-530,368,494.94	51.53%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.10%	1.40%
	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)	17,790,468,854.08	18,511,875,423.07	-3.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,381,971,426.89	11,193,972,234.04	1.68%

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	80,580	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
夏曙东	境内自然人	15.17%	239,692,806	179,769,604	质押	118,969,995
杭州灏月企业管理有限公司	境内非国有法人	14.11%	222,993,866	0	不适用	0
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	5.65%	89,275,576	0	质押	71,731,552
建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	其他	1.77%	28,028,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	26,271,146	0	不适用	0
北京电信投资有限公司	国有法人	1.62%	25,620,304	0	不适用	0
衢州久虎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	23,985,900	0	不适用	0
建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划	其他	1.45%	22,894,200	0	不适用	0
夏曙锋	境内自然人	1.03%	16,333,836	12,250,377	质押	16,330,000
北京千方科技股份有限公司-2024年度员工持股计划	其他	0.95%	15,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人;建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)与建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划为一致行动人。					
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

不适用

法定代表人:夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2025年8月21日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2025-035

北京千方科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间:

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1338号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股,每股发行价格20.98元,募集资金总额人民币190,000.00万元,扣除各项发行费用(不含税)后的实际募集资金净额为人民币187,632.07万元。

本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

2、本年度使用金额及当前余额。

(1)以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,165.82万元,以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额3,516.22万元,扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后,募集资金专用账户及理财户余额合计24,982.47万元(其中购买理财余额为20,000.00万元)。

(2)本年度使用金额及当前余额

报告期内,公司支付项目投资款共计56.26万元,本次募集资金取得的理财收益、银行利息(扣除手续费)净额238.18万元。截至2025年6月30日,公司累计支付项目投资款共计39,222.08万元,以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额3,754.39万元,期末募集资金未使用余额为96,164.38万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元后,募集资金专用账户及理财户余额合计为65,164.38万元(其中购买理财余额为60,000.00万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了规定。根据管理制度,公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》,上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异,相关内容均得到切实履行。

根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行	8110****	募集资金专用账户	46,733,319.27
平安银行	1500****	募集资金专用账户	19,583.14
华夏银行	1028****	募集资金专用账户	4,718,638.02
建设银行	1105****	募集资金专用账户	172,297.61
北京银行	2000****	理财户	200,000,000.00
宁波银行	8604****	理财户	100,000,000.00
招商银行	1109****	理财户	70,000,000.00
兴业银行	3210****	理财户	200,000,000.00
民生银行	7236****	理财户	30,000,000.00
		合计	651,643,838.04

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入、理财利息3,756.33万元(其中以前年度利息收入3,518.00万元),已扣除手续费1.94万元(其中以前年度手续费1.78万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见:

附表1:2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目发生变更的情况

不适用。

2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:

附表1:2020年非公开发行募集资金使用情况对照表。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2025-036

北京千方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。

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、会议召集人: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、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年9月8日(星期一)下午15:00。

(2)网络投票时间:2025年9月8日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月8日上午9:15,结束时间为2025年9月8日下午3:00。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2025年9月2日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止2025年9月2日(星期二)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股东均有权出席股东大会,股东可以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。

(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:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

二、会议审议事项

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	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
5.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√
6.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√
7.00	《关于修订(投资管理制度)的议案》	√
8.00	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√
9.00	《关于修订(规范与关联方资金往来管理制度)的议案》	√
10.00	《关于修订(累积投票实施细则)的议案》	√
11.00	《关于修订(网络投票实施细则)的议案》	√
12.00	《关于修订(董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度)的议案》	√
13.00	《关于废止(监事会议事规则)暨取消监事会的议案》	√

特别提示:

上述议案1至议案12经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第十二次会议,议案13经同日召开的第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

上述议案中,议案1《关于修订(公司章程)的议案》、议案2《关于修订(股东大会议事规则)的议案》、议案3《关于修订(董事会议事规则)的议案》、议案4《关于修订(独立董事工作制度)的议案》、议案10.00《关于修订(累积投票实施细则)的议案》、议案11.00《关于修订(网络投票实施细则)的议案》、议案13.00《关于废止(监事会议事规则)暨取消监事会的议案》为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

其他议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

上述议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在2025年9月5日16:00前送达或传真至本公司证券事务部)。

2、登记时间:2025年9月5日(星期五)上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。

3、登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层证券事务部。

4、会议联系方式:

联系人:康提

电话号码:010-50821818

传真号码:010-50822000

电子邮箱:securities@ctfo.com

联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层

其他事项:

(1)与会股东食宿及交通费用自理。

(2)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(1)第六届董事会第十二次会议决议;

(2)第六届监事会第十一次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件一:

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:362373

2、投票简称:千方投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,投票表决意见为: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8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、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月8日(现场股东大会结束当日)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。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席北京千方科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:股

委托人持股性质:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

(若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决)

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	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
5.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√			
6.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
7.00	《关于修订(投资管理制度)的议案》	√			
8.00	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√			
9.00	《关于修订(规范与关联方资金往来管理制度)的议案》	√			
10.00	《关于修订(累积投票实施细则)的议案》	√			
11.00	《关于修订(网络投票实施细则)的议案》	√			
12.00	《关于修订(董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度)的议案》	√			
13.00	《关于废止(监事会议事规则)暨取消监事会的议案》	√			

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2025-033

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月11日以邮件形式发出会议通知,于2025年8月21日上午10:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持,公司监事和部分高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《北京千方科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》于2025年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),全文于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

3、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、指引要求,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权,拟对《公司章程》及若干治理制度作出相应修订。同时根据中国证监会、深圳证券深交所发布的新规,对公司治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订,并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》,修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于修订(董事会战略委员会议事规则)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于修订(董事会提名委员会议事规则)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于新增(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为了进一步完善公司董事、高级管理人员离职管理体系,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,特制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

新增的《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于修订(经理工作制度)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《经理工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见