公司代码:600022　　公司简称:山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

【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

无

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	山东钢铁	600022	济南钢铁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐邦秀	姚菊
电话	0531-77920789	0531-77920789
办公地址	山东省济南市钢城区府前大街99号	山东省济南市钢城区府前大街99号
电子信箱	ardgt600022@126.com	ardgt600022@126.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	65,537,673,049.44	65,308,443,591.92	0.35
归属于上市公司股东的净资产	18,737,678,880.14	18,782,768,532.67	-0.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	36,806,041,679.71	45,214,504,187.76	-18.60
利润总额	292,498,850.00	-1,060,503,685.37	不适用
归属于上市公司股东的净利润	12,525,845.94	-968,103,878.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,508,010.94	-975,580,442.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,821,202,535.87	1,498,154,236.51	88.31
加权平均净资产收益率(%)	0.07	-0.05	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0012	-0.0906	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0012	-0.0906	不适用

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)					207,228	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
山东钢铁集团有限公司	国有法人	40.03	4,283,149,851	0	无	0
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	18.66	1,996,785,424	0	无	0
于忠	境内自然人	0.82	87,828,348	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.37	39,722,549	0	无	0
大连大盛投资管理有限公司-大盛投资尊荣一号私募证券投资基金	未知	0.27	29,109,700	0	无	0
方哲	境内自然人	0.26	27,794,700	0	无	0
山东省财金投资集团有限公司	国有法人	0.25	26,885,236	0	无	0
方兴	境内自然人	0.22	23,068,900	0	无	0
赵明	境内自然人	0.20	20,929,300	0	无	0
陈秋旭	境内自然人	0.19	20,228,150	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系;莱芜钢铁集团有限公司为山东钢铁集团有限公司全资子公司;未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2025-040

山东钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事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。

(二)本次董事会会议通知于2025年8月8日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年8月20日在济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室以现场和视频方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事8人,亲自出席董事8人,其中董事王向东先生、独立董事徐科先生以视频方式出席会议。

(五)本次会议由公司董事长解旗先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了2025年半年度总经理工作报告,审议并通过了以下两项议案:

(一)关于公司2025年半年度报告及摘要的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

(二)关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联交易,公司关联董事解旗先生、王向东先生、李洪建先生、高凤娟女士回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年8月22日

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2025-041

山东钢铁股份有限公司2025年半年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第七号-钢铁》相关要求,公司将2025年半年度主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	65,537,673,049.44	65,308,443,591.92	0.35
归属于上市公司股东的净资产	18,737,678,880.14	18,782,768,532.67	-0.24
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,821,202,535.87	1,498,154,236.51	88.31
营业收入	36,806,041,679.71	45,214,504,187.76	-18.60
利润总额	292,498,850.00	-1,060,503,685.37	不适用
归属于上市公司股东的净利润	12,525,845.94	-968,103,878.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,508,010.94	-975,580,442.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.07	-0.05	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0012	-0.0906	不适用

二、公司主要品种产量、销量、售价情况

主要产品	产量(万吨)	销售量(万吨)	平均售价(元/吨,不含税)
型材	145.38	144.62	3290.57
板材	175.68	199.32	3829.19
棒材	78.85	77.98	3893.95
卷材	234.10	232.07	3423.15
钢筋	115.06	115.09	2908.48
合计	749.08	769.99	3464.39

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年8月22日

公司代码:603029　　公司简称:天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

【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

无

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	天鹅股份	603029	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴维众	王伟静
电话	0631-5867758110	0631-5867758110
办公地址	济南市天桥区大魏庄东路99号	济南市天桥区大魏庄东路99号
电子信箱	swan@sdtmj.com.cn	swan@sdtmj.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	2,216,803,896.90	2,240,568,625.18	-1.06
归属于上市公司股东的净资产	894,506,042.16	896,641,102.42	-0.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	321,093,404.70	260,067,008.78	23.47
利润总额	22,671,017.96	15,163,578.70	49.51
归属于上市公司股东的净利润	18,096,326.43	15,028,717.78	20.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,320,380.77	9,219,813.23	-9.76
经营活动产生的现金流量净额	-161,249,274.92	-161,170,408.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.03	1.76	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00

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)					18,054	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
山东省供销集团有限公司	境内非国有法人	58.39	70,866,752	0	无	
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.32	1,607,700	0	无	
刘建辉	境内自然人	0.75	910,000	0	无	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金	其他	0.47	568,200	0	无	
冯双双	境内自然人	0.26	312,930	0	无	
程德义	境内自然人	0.26	311,000	0	无	
贾丽英	境内自然人	0.21	255,300	0	无	
刘伟	境内自然人	0.2	243,400	0	无	
郭建军	境内自然人	0.19	236,000	0	无	
余文然	境内自然人	0.19	235,464	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
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:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2025-022

山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知与材料于2025年8月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中以通讯表决方式出席会议2人。会议由公司董事长王新亭先生主持。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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2025年半年度报告全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提减值准备的公告》(公告编号:临2025-024)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2025-024

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、计提减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定,为更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果,公司及下属子公司对2025年6月末各类资产进行了全面清查及分析,基于谨慎性原则,经减值测试,2025年1-6月份共计提各项减值损失金额951.30万元,具体情况如下:

单位:万元

项目(损失以“-”号填列)	类别	发生额
信用减值损失	应收账款坏账损失	-103.13
	其他应收款坏账损失	-7.32
	财务担保相关减值损失	-733.66
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-114.00
	合同资产减值损失	6.81
合计		-951.30

注:上述数据尾数差异系四舍五入导致。

二、计提减值准备的具体说明

1、应收账款:应收账款坏账准备期初为5,279.88万元,本期计提103.13万元,核销7.00万元,期末坏账准备余额5,376.01万元。

2、其他应收款:其他应收款坏账准备期初为3,224.41万元,本期计提127.44万元,收回或转回120.11万元,期末坏账准备余额3,231.73万元。

3、财务担保相关减值损失:财务担保相关预计负债期初为1,872.18万元,本期计提733.66万元,期末余额2,605.83万元。

4、存货:存货跌价准备期初为521.55万元,本期计提203.70万元,转回或转销167.85万元,期末存货跌价准备余额557.40万元。

5、合同资产:合同资产坏账准备期初为7.91万元,本期转回6.81万元,期末坏账准备余额1.10万元。

三、对上市公司的影响

公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备,本次计提减值依据充分,公允地反映了公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次计提共减少公司2025年1-6月利润总额951.30万元。本次计提减值准备数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、计提减值准备所履行的审议程序

1、审计委员会意见

审计委员会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,体现了谨慎性原则,计提依据充分合理,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意本次计提减值准备事项,并同意将议案提交董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为公司依照《企业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则及资产实际情况计提减值准备,计提后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司及全体股东的长期利益。

3、监事会意见

监事会认为本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,计提依据充分,相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。此次计提减值准备后更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2025-023

山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知与材料已于2025年8月10日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参加。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、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2025年半年度报告全文及摘要。监事会认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程等各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2025年半年度的经营情况和财务状况;报告编制过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提减值准备的公告》(公告编号:临2025-024)。监事会认为:本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,计提依据充分,相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。此次计提减值准备后更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2025年8月22日

公司代码:688004　　公司简称:博汇科技

北京市博汇科技股份有限公司

【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

公司已在半年度报告全文中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅半年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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	博汇科技	688004	不适用

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	陈贺	段平
电话	010-57682700	010-57682700
办公地址	北京市海淀区铃兰路8号院1号楼	北京市海淀区铃兰路8号院1号楼
电子信箱	broadv@bohui.com.cn	broadv@bohui.com.cn

2.2主要财务数据

单位:万元　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	70,547.90	72,600.20	-2.83
归属于上市公司股东的净资产	58,903.85	61,531.82	-4.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,120.39	5,654.52	-9.46
利润总额	-1,603.35	-2,160.20	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-1,690.22	-2,226.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,941.57	-2,368.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,793.84	-3,310.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.80	-3.38	增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.28	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.28	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	50.50	41.39	增加9.11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)					4,994	
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	
孙传明	境内自然人	17.61	14,100,000	0	0	无	0
北京数码视讯科技股份有限公司	境内非国有法人	8.23	6,593,805	0	0	无	0
郭忠武	境内自然人	6.53	5,226,419	0	0	无	0
北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙)	其他	5.72	4,582,500	0	0	无	0
邓金福	境外自然人	3.57	2,860,407	0	0	无	0
王荣芳	境内自然人	1.19	956,882	0	0	无	0
陈恒	境内自然人	1.16	930,066	0	0	无	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其他	0.91	726,431	0	0	无	0
杨宝如	境内自然人	0.81	650,000	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金	其他	0.66	526,154	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙传明、郭忠武为一致行动人;郭忠武为北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙)的普通合伙人;郭忠武为北京数码视讯科技股份有限公司的董事。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系						
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:688004　　证券简称:博汇科技　　公告编号:2025-029

北京市博汇科技股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持有股份的基本情况

本次减持计划实施前,股东北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“数码视讯”)直接持有北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份7,394,745股,占公司总股本比例为9.2333%;上述股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本所取得的股份,并已于2021年6月15日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年4月25日披露了《博汇科技股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-017),由于经营发展需要,数码视讯拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持其持有的公司股份不超过800,880股,即不超过公司总股本的1.0000%。减持期间为自本减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持价格按市场价格确定。

截至2025年8月21日,数码视讯通过集中竞价交易方式减持公司股份800,880股,减持比例为1.0000%,本次减持计划时间区间已届满,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	北京数码视讯科技股份有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人已是√否 直接持股5%以上股东√是□否 董事、监事和高级管理人员□是√否 其他:不适用
持股数量	7,394,745股
持股比例	9.2333%
当前持股股份来源	IPO前取得:5,011,620股 其他方式取得:2,383,125股

注:上述“其他方式取得”指因资本公积转增股本所取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	北京数码视讯科技股份有限公司
减持计划首次披露日期	2025年4月25日
减持数量	800,880股
减持期间	2025年5月22日-2025年8月21日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,800,880股
减持价格区间	19.54-20.67元/股
减持总金额	16,111,156.18元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.0000%
原计划减持比例	不超过:1.0000%
当前持股数量	6,593,865股
当前持股比例	8.2333%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:688004　证券简称:博汇科技　公告编号:2025-028

北京市博汇科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年6月12日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉 及其摘要的议案》《关于公司 〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年6月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《博汇科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-022),根据公司其他独立董事的委托,独立董事林峰作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年6月16日至2023年6月25日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年6月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《博汇科技监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-023)。

4、2023年7月3日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2023年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《博汇科技关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-025)。

5、2023年7月3日,公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司本激励计划的首次授予日为2023年7月3日,并同意以授予价格19.57元/股向符合条件的17名激励对象授予68.50万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年10月18日,公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意公司本激励计划的预留授予日为2023年10月18日,并同意以授予价格19.57元/股向符合条件的7名激励对象授予17.25万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2024年6月27日,公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

8、2025年8月20日,公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于3名首次授予激励对象离职,已不具备激励对象条件,作废处理其已授予尚未归属的限制性股票合计9.1650万股。

(二)根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年年度报告出具的审计报告(信会师报字[2025]第ZB10443号),公司2024年度营业收入未达到《2023年限制性股票激励计划(草案)》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核条件,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属。因此,作废已授予尚未归属的限制性股票合计48.2925万股。其中首次授予部分39.1275万股,预留授予部分9.1650万股。

综上,本次共计作废已授予尚未归属的限制性股票数量为57.4575万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为全体股东创造价值回报。

四、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为:公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,薪酬与考核委员会一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,监事会同意作废本激励计划合计57.4575万股已授予尚未归属的限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

北京海润天睿律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司就本次作废事项已经取得了现阶段必要的批准和授权;本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:688004　证券简称:博汇科技　公告编号:2025-027

北京市博汇科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2025年8月20日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年8月8日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席邹志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

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〉及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假